

令和3年度 主要事業概要書



駒ヶ根市

目 次

一 般 会 計	
議 会 費	2
総 務 費	3
民 生 費	23
衛 生 費	46
労 働 費	57
農林水産業費	58
商 工 費	68
土 木 費	75
消 防 費	85
教 育 費	88
公 債 費	106
職員人件費一覧表	108
特 別 会 計	
用地取得事業特別会計	110
中沢財産区会計	111
介護保険特別会計	112
国民健康保険特別会計	123
後期高齢者医療特別会計	136
公設地方卸売市場特別会計	138
駒ヶ根高原別荘地特別会計	139
水道事業会計	140
公共下水道事業会計	144
農業集落排水事業会計	149

一般会計

款	1	議会費			
項	1	議会費			
目	1	議会費			
(単位 千円)					
主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	議会職員人件費 0051	議会事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員3名分	24,629	25,783	△ 1,154
議会事務局	議会事務 1601	議会活動に必要な経常的経費の支出と議会事務を行う。 議会基本条例に基づき、議会改革の取り組みを継続する。 (1) 議員 15名(議長、副議長、議員13名) 議員共済会負担金 (2) 市議会本会議の開催 定例会 3月・6月・9月・12月 臨時会 (3) 予算・決算特別委員会の設置 (4) 会計年度任用職員 (5) 議員行政視察及び諸会議出席旅費等 常任委員会、会派等の先進地行政視察 県・北信越市議会議長会等への出席 二本松市議会親善訪問 他 (6) 議長交際費 (7) 議会報の発行(年4回、定例会の翌月発行) 発行部数12,900部、配布部数12,800部 (8) 会議録作成(反訳業務委託) 定例会・臨時会の開催数分 (9) 会議録データベース化業務委託料 (10) 全国市議会議長会等負担金 (11) 行政視察の受け入れ (12) その他(調査用資料・図書・講師代など)	110,070	111,459	△ 1,389
			(80,296)	(80,296)	
			(18,944)	(20,286)	△ 1,342
			(1,546)	(1,551)	△ 5
			(4,650)	(4,718)	△ 68
			(200)	(200)	
			(1,831)	(1,679)	152
			(588)	(588)	
			(788)	(814)	△ 26
			(650)	(688)	△ 38
			(577)	(639)	△ 62
		目 計	134,699	137,242	△ 2,543

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	1	一般管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
総務課	総務管理職員 人件費 0052	総務管理事務に係る職員の人件費の支払いを行う。	456,484	428,188	28,296	
		特別職2名分 職員47名分				
		特定財源の内容	分担金及び負担金 他団体負担金	(16,633)	(11,651)	4,982
		県支出金 特例処理事務交付金	(544)	(433)	111	
		繰入金 他会計繰入金	(24,342)	(25,100)	△ 758	
		諸収入 人件費補填、その他雑入	(1,730)	(760)	970	
	一般管理事務 0101	(1) 全庁的な事務経費や光熱水費等を効率的に執行するため、庁用の一般事務費等を一括執行する。	① 庁用消耗品の購入(紙、トナー、法規追録等)	(6,452)	(6,352)	100
			② 庁用印刷製本費(議案書、予算・決算書)	(1,750)	(1,810)	△ 60
			③ 庁用光熱水費、燃料費(本庁、南庁舎)	(7,600)	(7,520)	80
			④ エネルギーサービスプロバイダー委託	(4,185)	(4,066)	119
			⑤ 庁舎用通信運搬費(電話、郵送料等)	(26,366)	(27,596)	△ 1,230
			⑥ 市民総合賠償補償保険・公金総合保険・市民活動総合補償保険	(1,916)	(1,416)	500
⑦ 電話交換業務の委託			(5,162)	(5,162)		
⑧ 宿直業務委託			(3,711)	(3,711)		
⑨ 例規データベース委託			(2,375)	(2,324)	51	
⑩ OA機器賃借料、有料道路使用料、電話交換機リース等			(8,323)	(8,561)	△ 238	
	(2) 市制施行記念式典	(202)	(204)	△ 2		
	(3) 指定管理者の選定と関係事務 指定管理者選定審査委員会	(87)	(87)			
	(4) 情報公開・個人情報保護関係事務 情報公開・個人情報保護審査会	(44)	(44)			
	(5) 行財政改革プラン点検	(52)	(52)			
	(6) 平和啓発事業(広島平和祈念式典への市民の参加9人、平和ポスター募集・展示)	(469)	(478)	△ 9		
	(7) その他一般管理事務 会計年度任用職員、旅費等	(4,096)	(4,310)	△ 214		
	特定財源の内容	諸収入				
		太陽光発電売電収入	(290)	(290)		
		水道・公共下水道事業庁用負担金、 他団体コピー使用料等	(8,200)	(7,640)	560	
自治振興事務 0102	市政の円滑な運営と地域の発展を図るため、地域自治の充実を図る。	区事務費交付金	12,665	12,665		
			(12,665)	(12,665)		

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	人材育成 0103	職員の採用から資質向上のための各種研修を実施する。	6,316	7,120	△ 804
		(1) 職員採用試験	(515)	(330)	185
		(2) 外部講師による研修 職層別研修、一般職員研修等	(833)	(903)	△ 70
		(3) 研修機関での専門研修 市町村職員研修センター、国際文化アカデミー、日本経営協会等	(765)	(874)	△ 109
		(4) 通信教育による研修 法制執務、行政基礎ほか	(178)	(129)	49
		(5) 派遣による研修 長野県 1名	(791)	(2,991)	△ 2,200
		(6) 派遣旅費 県後期高齢者医療広域連合、県自治振興組合	(2,971)	(1,055)	1,916
		(7) 国内先進地視察研修	(100)	(100)	
		(8) 早稲田大学マニユフェスト研究所 人材マネジメント部門への研修参加		(551)	△ 551
		(9) その他研修等に係る費用	(163)	(187)	△ 24
	特定財源の内容	国庫支出金 自衛官募集事務委託費 分担金及び負担金 他団体負担金	(35) (2,971)	(30) (1,055)	5 1,916
危機管理課	防犯対策事務 0104	犯罪のない安心・安全なまちづくりを推進するため、防犯意識の高揚と防犯活動を推進する。	3,579	3,716	△ 137
		(1) 防犯灯の設置（新設・改修）補助及び指定 防犯灯の設置・料金補助及び修繕	(1,724)	(1,734)	△ 10
		(2) 市防犯協会運営補助他	(444)	(544)	△ 100
		(3) 暴力追放（交通安全）市民大会の開催等	(80)	(92)	△ 12
		(4) 伊南防犯連合会の運営負担金	(1,331)	(1,346)	△ 15

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較										
企画振興課	公共交通サービス 事業 0106	高齢者や障がい者を中心とした交通弱者の移動手段を効果的に確保するため、市内を2運行エリアに分けてデマンド型乗合タクシーを運行する。	32,350	33,150	△ 800										
		(1) 地域公共交通協議会負担金 ①運行費負担金等 (24,350) (24,350) ②受付業務補助 (4,000) (4,000) ③事務費 (250) (250) ④交通計画推進事業(委託費分) (2,000) (3,550) △ 1,550 ⑤交通計画推進事業(研究実証実費分) (1,700) 1,700 (2) こまタク運行システム保守 (1,000) △ 1,000 (3) 次世代運行システム研究・視察旅費 (50) 50 事業内容 ・運行日：平日毎日／2運行エリア（5地区） ・便数：1エリア4便（2往復）／日 ・運賃：片道400円／便 ・区域区分 <table border="1" data-bbox="454 929 1141 1108"> <thead> <tr> <th>地区</th> <th>区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア</td> <td>下平1・3・4・5・6・11・12、中沢（吉瀬を除く）</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>下平7・8・9・10・14、東伊那</td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>市場区(宮の前・美里除く)、上赤須、中沢吉瀬</td> </tr> <tr> <td>エ</td> <td>南割、中割、北割2、北割1、福岡</td> </tr> <tr> <td>オ</td> <td>小町屋、市場割宮の前・美里、下平2・13、町1、町2、町3、町4、上穂町</td> </tr> </tbody> </table>	地区	区分	ア	下平1・3・4・5・6・11・12、中沢（吉瀬を除く）	イ	下平7・8・9・10・14、東伊那	ウ	市場区(宮の前・美里除く)、上赤須、中沢吉瀬	エ	南割、中割、北割2、北割1、福岡	オ	小町屋、市場割宮の前・美里、下平2・13、町1、町2、町3、町4、上穂町	
地区	区分														
ア	下平1・3・4・5・6・11・12、中沢（吉瀬を除く）														
イ	下平7・8・9・10・14、東伊那														
ウ	市場区(宮の前・美里除く)、上赤須、中沢吉瀬														
エ	南割、中割、北割2、北割1、福岡														
オ	小町屋、市場割宮の前・美里、下平2・13、町1、町2、町3、町4、上穂町														
		特定財源の内訳	諸収入 運行業者からの国庫補助相当額を繰入 (5,000)	(5,000)											
総務課	福利厚生 0108	職員の健康管理と福利厚生の向上を図り、活力ある職場づくりを進める。	10,460	10,878	△ 418										
		(1) 職員健康診断 (6,438) (6,132) 306 定期健康診断、人間ドック、婦人検診 (2) 職員互助会委託事業 (2,833) (3,079) △ 246 福利厚生事業 (3) ストレスチェック、こころのサポート (655) (641) 14 (専門家相談) (4) その他職員の福利厚生に係る費用 (534) (1,026) △ 492													
		特定財源の内容	諸収入 各種事務費手数料 雑入 (362)	(602) (100)	△ 240 △ 100										

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	給与管理 0109	会計年度任用職員の事務を行う。	101,589	99,572	2,017
		(1) 会計年度任用職員 2名分	(4,526)	(4,915)	△ 389
		(2) 職員の給与事務等負担金	(5,301)	(5,460)	△ 159
		(3) 社会保険、労働保険	(89,757)	(87,192)	2,565
		(4) 会計年度任用職員の給与等事務	(1,918)	(1,918)	
		(5) 特別職報酬等審議会	(87)	(87)	
会計室	会計管理事務 1501	会計管理（公金管理・備品管理等）に係る事務を行う。	4,402	1,592	2,810
		(1) 公金取扱手数料、不用物品処分料	(506)	(493)	13
		(2) 会計事務用消耗品	(135)	(150)	△ 15
		(3) 光学式文字読取システムリース、保守	(871)	(939)	△ 68
		(4) 会計年度任用職員 1名分	(1,790)		1,790
		(5) 指定金融機関派出所業務	(1,100)		1,100
		(6) 会計研修		(10)	△ 10
財政課	財政管理事務 0226	財政に関する一般管理業務を行う。	518	355	163
		(1) 旅費、消耗品、起債システム使用料等	(518)	(355)	163
	土地開発公社 経営健全化事務 3020	保有地の適切な管理と経営健全化に向けた財政支援を行う。	3,130	3,130	
		(1) 利子補給	(2,800)	(2,800)	
		(2) 管理費運営支援	(330)	(330)	
目 計			704,283	674,059	30,224

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	2	財産管理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
総務課	庁舎管理事務 0110	本庁舎・南庁舎・職員駐車場の維持管理を行う。	14,590	12,661	1,929	
		(1) 修繕工事	(3,500)	(1,870)	1,630	
		(2) 清掃、庭木管理委託	(4,266)	(3,450)	816	
		(3) 各種設備の点検、保守、管理	(1,401)	(1,401)		
		(4) 職員駐車場用地等の賃借	(2,790)	(2,807)	△ 17	
		(5) その他庁舎管理(消耗品、廃棄物処分等)	(2,633)	(3,133)	△ 500	
	特定財源の内容	使用料及び手数料 庁舎等使用料等	(514)	(154)	360	
		諸収入 職員駐車場使用料	(2,821)	(2,821)		
		市民ホール案内板広告料等	(388)	(340)	48	
	車両管理事務 0112	公用車両の維持管理・点検整備、市長車等及びマイクロバスの運行管理を行う。	17,771	19,431	△ 1,660	
(1) 会計年度任用職員(車両整備・バス運行等)2名分		(5,347)	(5,147)	200		
(2) 公用車の維持、点検、整備 (車検 普通13台、軽19台、バス2台)		(3,187)	(3,366)	△ 179		
(3) 燃料代		(5,000)	(5,900)	△ 900		
(4) リース料 13台		(3,657)	(3,738)	△ 81		
(5) バス委託料(借上料)		(500)	(500)			
(6) 備品購入費			(700)	△ 700		
(7) その他(負担金)		(80)	(80)			
財政課	財産活用・管理 事務 0113	財産の活用・管理に関する事務を行う。	16,134	11,352	4,782	
		(1) 公会計活用支援 ・公会計活用支援委託	(485)	(485)		
		(2) 公有財産等の管理 ・市町村界管理、財産の異動、貸付け・借受け ・法定外公共物(赤線、青線)の管理	(1,038)	(1,061)	△ 23	
		(3) 不動産鑑定、測量業務委託	(1,645)	(1,000)	645	
		(4) 建物、公用車等の保険、事故処理等	(7,041)	(7,206)	△ 165	
		(5) 普通財産(建物)維持補修工事	(1,660)	(1,300)	360	
		(6) 普通財産売払い ・仲介手数料	(265)	(300)	△ 35	
	(7) 移住・定住マイホーム応援キャンペーン	(4,000)		4,000		
	新	特定財源の内容	諸収入 災害共済金	(100)	(100)	
			雑入	(474)	(422)	52
財産収入 市有地売払収入			(4,000)		4,000	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
財政課	財政基金管理事務 0115	財政調整3基金の管理を行う。	16,458	1,253	15,205
		(1) 財政調整基金積み立て ・ 利子積立分 247千円	(247)	(882)	△ 635
		(2) ふるさとづくり基金 利子積み立て (3) 減債基金積み立て	(211) (16,000)	(371)	△ 160 16,000
	特定財源の内容	財産収入 基金利子 市有地売払収入	(458) (16,000)	(1,253)	△ 795 16,000
	入札契約事務 0116	公共調達（建設工事、物品購入等）の入札契約に関する事務を行う。	440	401	39
		(1) 入札の執行及び契約の締結 (2) 入札参加資格審査に係る事務 (3) 指名業者選定委員会に係る事務 (4) 適正な入札契約推進のための制度管理 (5) 適正化法、品確法に係る事務	(121)	(120)	1
		(6) 会計年度任用職員1名	(319)	(281)	38
目 計			65,393	45,098	20,295

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	3	秘書広報費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画 振興 課	秘書事務 1401	秘書及び渉外に関する事務を行う。 (1) 市長交際費 全課分 (2) 全国市長会他負担金 (3) その他秘書及び渉外事務	2,648 (1,280) (942) (426)	2,656 (1,280) (943) (433)	△ 8 △ 1 △ 7
	広報広聴事務 1402	市政の重点施策やさまざまな情報を広く市民に提供し、市民との情報の共有を一層進め、情報公開を基本に積極的な広報活動を行う。 (1) 市報「こまがね」を発行し、全戸・全事業所にポスティングを行う。 毎月13,200部発行し、12,750部をポスティング配布 (2) CATV行政番組・文字放送を放映する。 年間52番組（毎週切り替え） (3) 市ウェブサイトにて市の情報を掲載し、タイムリーな情報を幅広く提供する。 (4) メール配信システムの運用により、イベント、生活、緊急情報などの配信を行う。 毎月6回程度、その他随時配信 (5) 定例文書配布 区長会、自治組合を通して、行政情報や行事などを広報する。（毎月配布） (6) その他広報事務 市政への市民参加を促進するとともに広く市民の意向を迅速かつ的確に把握し、市政に反映させるための広聴活動を行う。 (1) 「市長への手紙」などにより、市民の声を市政に反映させる。 「市長への手紙」市報で配布 (2) 市長と語り合う会などの機会を通じ、市民や団体と市長との意見交換を積極的に行う。	17,425 (12,375) (31) (2,983) (1,155) (750) (131)	14,487 (9,433) (41) (2,983) (1,155) (758) (117)	2,938 2,942 △ 10 △ 8 14
	特定財源の内容	諸収入 市報有料広告掲載料 ホームページバナー広告料	(1,345) (150)	(1,345) (750)	△ 600
	目 計		20,073	17,143	2,930

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	4	企画費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画 振興課	企画振興事務 0201	総合計画に基づく施策や事業の調整、総合戦略に基づく地方創生の推進等を行う。 公共施設マネジメント、立地適正化計画の推進等を行う。	7,419	4,198	3,221
	新	(1) 第5次総合計画策定 (2) 地方創生推進会議 (3) 公共施設マネジメント (4) 市民満足度調査(隔年) (5) 居住誘導区域定住促進事業 (6) 各種会議 ・社会資本整備計画事業評価委員会 ・持続可能な未来づくり市民会議 等 (7) その他企画振興事務 ・会計年度任用職員報酬等	(3,136) (130) (286) (960) (530) (222) (2,155)	 (195) (1,000) (500) (273) (2,230)	3,136 △ 65 △ 714 960 30 △ 51 △ 75
危機 管理課	上伊那広域連合 負担事務 0203	上伊那広域連合の運営のため、負担金の支払いを行う。 (1) 議会費、総務費、公債費、予備費 (2) 情報センター費(財務会計、起債事務等)	62,441 (28,814) (33,627)	62,183 (28,699) (33,484)	258 115 143

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
危機管理課	情報化推進事業 0204	市民サービスの向上と事務の効率化のための情報化を推進する。	33,582	34,016	△ 434
		(1) 地域情報システム（イントラネット）、総合行政システム（LGWAN）等のシステム運用管理	(20,910)	(19,651)	1,259
		(2) CATV行政チャンネル使用、インターネット接続	(6,651)	(6,200)	451
		(3) 電子申請システム（県・市町村共同利用）運営負担金	(349)	(349)	
		(4) 番号制度関連中間サーバ負担金 (5) 県セキュリティクラウド負担金	(4,163) (1,509)	(6,189) (1,627)	△ 2,026 △ 118
特定財源の内容	国庫支出金 番号制度システム整備費補助金 財産収入 高度情報化基金利子	(1,064) (12)	(3,267) (35)	△ 2,203 △ 23	
企画振興課	多文化共生事業 0207	多文化共生及び国際交流を推進する事業を行う。	4,523	1,543	2,980
		(1) 国際交流事業促進 ・みなこいワールドフェスタ補助	(700)	(700)	
		(2) 多文化共生事業 ・外国人インフォメーションサービス（窓口・翻訳） ・日本語教室支援事業	(801)	(810)	△ 9
		(3) 自治体国際協力促進事業 (4) その他多文化共生事務	(3,000) (22)		3,000 △ 11
		特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 雑収入 自治体国際化協会助成金	(1,000) (3,000)	(1,000)
拡	東京オリンピック・パラリンピックホストタウン事業 0255	ネパール及びベネズエラとの幅広い交流を推進し、市民の国際感覚やスポーツ振興を目的に交流・体験事業を実施する。		2,499	△ 2,499
		(1) ネパールポカラ市民交流事業		(651)	△ 651
		(2) 東京オリンピック・パラリンピック観戦体験事業		(768)	△ 768
		(3) コミュニティライブサイト運営事業		(1,080)	△ 1,080

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較		
企画 振興課	協働のまちづくり 推進事業 0208	市民活動支援センター運営、まち普請支援事業（協働のまちづくり支援補助）、ふるさと納税制度を活用した駒ヶ根市応援体制の確保などを通じ、市民参加と協働のまちづくりを推進する。	616,776	317,162	299,614		
		(1) 協働のまちづくり支援補助 ・市民活動支援補助、市民団体設立支援補助	(900)	(900)			
		(2) 市民活動支援センター運営 ・センター運営費 ・職員の人件費等 ・市民活動支援センター賃借料等	(11,900)	(12,600)	△ 700		
		(3) ふるさと寄附取扱い ・クレジット納付取扱い ・返礼品拡充、取扱業務委託 ・推進広報事業	(203,257)	(103,377)	99,880		
		(4) ふるさと寄附金積立	(400,000)	(200,000)	200,000		
		(5) ウミガメプロジェクト ・高校と連携した人材育成・高校魅力化事業	(450)		450		
		(6) その他協働のまちづくり推進事務	(269)	(285)	△ 16		
		特定財源の内容	寄附金 ふるさと寄附金 県支出金 電源立地地域対策交付金 諸収入 JOCA事務所負担金	(400,000) (4,846) (1,320)	(200,000) (4,611) (1,200)	200,000 235 120	
		新	友好都市交流事業 1403	友好都市との交流を推進する。	300	3,756	△ 3,456
				(1) 静岡県磐田市遠州大名行列協賛金	(100)	(100)	
(2) 福島県二本松市菊人形祭り協賛金	(100)			(100)			
(3) 石川県かほく市四季まつり協賛金	(100)			(100)			
(4) ポカラ市友好都市締結20周年交流事業				(2,000)	△ 2,000		
(5) 二本松市友好都市提携20周年記念事業				(1,456)	△ 1,456		
特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金		(2,000)	△ 2,000			
拡	青年海外協力協会 連携事業 1405	青年海外協力協会と連携し「生涯活躍のまち」の具現化を目指した事業を推進する。	10,942	10,787	155		
		(1) 生涯活躍のまち推進協議会等事務	(394)	(427)	△ 33		
		(2) 生涯活躍のまち推進事業 ・地域共生拠点活用、学びと交流の場づくり等	(6,000)	(6,000)			
		(3) 地域おこし協力隊活用事業	(3,848)	(3,660)	188		
		(4) 駒ヶ根大使村プロジェクト	(700)	(700)			
特定財源の内容	国庫支出金 地方創生推進交付金	(3,350)	(3,000)	350			

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画振興課	JR駒ヶ根駅活用 推進事業 0227	JR東海株式会社との簡易委託契約による乗車券類の 発売を行う。	5,565	5,568	△ 3
		(1) 乗車券類発売委託 (2) 駒ヶ根駅舎警備委託 (3) その他駅管理事務	(5,000) (296) (269)	(5,000) (296) (272)	 △ 3
		特定財源の内容 諸収入 乗車券類発売手数料	(2,000)	(2,800)	△ 800
総務課	人権・男女共同参 画社会推進事業 0228	人権擁護事業及び駒ヶ根市男女共同参画計画「あなた と私のいきいきプランパート5」に基づく、男女共同参 画社会の形成促進を図るための事業を推進する。	1,442	1,074	368
新		(1) 人権擁護審議会(委員10人) (2) 伊那人権擁護委員会負担金 (3) 男女共同参画セミナー (4) 女性復職支援事業 (5) 男女共同参画推進講座 3回 (6) 女性団体連絡会 活動補助 (7) 男女共同参画審議会委員(15人、3回開催) (8) 男女共同参画計画推進市民委員会(委員15人) (9) 男女共同参画計画冊子作成(5年に1度) (10) その他事務	(44) (58) (216) (200) (90) (45) (208) (150) (401) (30)	(44) (80) (312) (200) (90) (45) (123) (150) (30)	 △ 22 △ 96 85 401
企画振興課	少子化対策事業 0229	少子化対策を推進するため、若い世代の定住支援、結 婚支援・出会い支援などに取り組む。	16,348	16,634	△ 286
新		(1) 若者住宅取得補助事業 (2) 上下水道定住促進補助事業 (3) 結婚相談所運営事業 会計年度任用職員2名 結婚相談所光熱水費・電話料等 (4) 結婚支援・出会い支援事業 出会いイベント(10回実施) スキルアップセミナー(10回実施) (5) 地域定着奨学生支援事業 (6) 新生児育児応援事業	(9,000) (2,000) (4,188) (610) (550) (11,000)	(9,000) (2,000) (4,544) (590) (500)	△ 9,000 △ 2,000 △ 356 20 50 11,000
		特定財源の内容 国庫支出金 地域少子化対策重点推進交付金	(305)	(295)	10

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
企画振興課	マイナポイント事業 0256	国が実施するマイナポイントを活用した消費活性化策への対応を行う。(R3.9.30まで)	2,222	4,201	△ 1,979
		(1) マイナポイント予約・申込支援 ・会計年度任用職員任用等	(2,222)	(4,201)	△ 1,979
	特定財源の内容	国庫支出金 マイナポイント事業費補助金	(2,222)	(4,201)	△ 1,979
主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
危機管理課	デジタル化推進事業 0222	行政IT化や各分野での先端技術の活用を推進し、市民サービス向上と地域活性化を目指す。	19,850		19,850
		(1) 民間のデジタル専門人材を登用し、行政IT化と市DX戦略の策定を行う。	(19,850)		19,850
目 計			781,410	463,621	317,789

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	5	公平委員会費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
議会事務局	公平委員会事務 1701	地方公務員法に基づく不利益処分の不服申立、勤務条件に関する措置要求、苦情相談等の受理、審査等の公平委員会事務を行う。	349	350	△ 1
		(1) 公平委員3名(委員長、委員2名) 委員会出席 委員長・委員各3回 会議出席 委員長6、委員3	(128)	(128)	
		(2) 定例会(4月)及び臨時会 職員団体登録事項変更受理審査ほか			
		(3) 長野県公平委員会連合会総会、研修会等出席	(143)	(144)	△ 1
		(4) 全国公平委員会連合会等負担金	(60)	(60)	
		(5) 審査参考資料等(退職記念品・図書など)	(18)	(18)	
目 計			349	350	△ 1

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	6	交通安全対策費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
危機管理課	交通安全対策事務 0120	交通安全に関する広報啓発活動の推進を行い、特に交通弱者といわれる高齢者・幼児に対して交通安全意識の高揚を促し、悲惨な交通事故を減らし、安全で事故のない駒ヶ根市を目指す。	3,768	3,882	△ 114
		(1) 交通安全(暴力追放)市民大会の開催	(36)	(44)	△ 8
		(2) 交通安全推進団体への活動補助	(1,003)	(1,003)	
		(3) 県民交通災害共済加入促進及び給付申請事務	(1,785)	(1,853)	△ 68
		(4) 市内JR各駅前に設置してある駐輪場の管理 運営・駐輪場利用者への指導	(707)	(707)	
		(5) 新入学児童への交通安全対策 その他	(237)	(275)	△ 38
	特定財源の内容	諸収入			
	県民交通災害共済電算処理費交付金	(215)	(208)	7	
	県民交通災害共済募集事務費交付金	(1,280)	(1,377)	△ 97	
目 計			3,768	3,882	△ 114

款	2	総務費
項	1	総務管理費
目	7	支所費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	基幹集落センター 管理事業 0150	中沢支所の管理運営を行う。 ・戸籍、住民基本台帳事務、市税収納、本庁との連絡調整など窓口業務 ・施設、設備の維持管理	6,505	6,477	28
		特定財源の内容 使用料及び手数料 中沢基幹集落センター使用料 諸収入 電話料	(70)	(70) (2)	△ 2
	東伊那多目的集会 施設管理事業 0151	東伊那支所の管理運営を行う。 ・戸籍、住民基本台帳事務、市税収納、本庁との連絡調整など窓口業務 ・施設、設備の維持管理	4,483	4,399	84
		特定財源の内容 使用料及び手数料 東伊那多目的研修集会施設使用料	(192)	(192)	
目 計			10,988	10,876	112

款	2	総務費
項	2	徴税費
目	1	税務総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	徴税職員人件費 0053	徴税事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員17名分	110,581	122,541	△ 11,960
		特定財源の内容	県支出金 県民税徴収委託金 (53,200)	(53,200)	
税務課	税務総務管理事務 0401	税務に関する総務管理事務を行う。	54,067	44,045	10,022
		(1) 会計年度任用職員9名分	(7,731)	(7,890)	△ 159
		(2) 上伊那広域連合負担金	(18,466)	(19,023)	△ 557
		(3) 長野県地方税滞納整理機構負担金	(3,254)	(2,789)	465
		(4) 軽自動車税申告書取扱事務等負担金	(519)	(519)	
		(5) 地方税共同機構負担金	(839)	(784)	55
		(6) 市税過年度過誤納金返還金及び還付加算金	(22,000)	(12,000)	10,000
(7) その他 法規追録代等	(1,258)	(1,040)	218		
総務課	固定資産評価審査 委員会事務 0403	固定資産評価審査委員会の管理運営を行う。	47	59	△ 12
目 計			164,695	166,645	△ 1,950

款	2	総務費
項	2	徴税費
目	2	賦課徴収費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
税務課	賦課徴収事務 0402	市税の賦課徴収事務を行う。	12,748	11,867	881
		(1) 租税教育に関すること	(110)	(110)	
		(2) 市税収納、口座振替等手数料 (コンビニ収納・スマホ決済含む)	(4,121)	(4,000)	121
		(3) 鑑定評価、公図修正等委託料	(5,846)	(5,060)	786
		(4) 相続財産法人申立予納金	(1,005)	(1,000)	5
		(5) 市税用封筒等の印刷、参考図書代金等	(1,348)	(1,379)	△ 31
		(6) 不動産鑑定料	(318)	(318)	
特定財源の内容	使用料及び手数料 市税督促手数料 諸収入 市税延滞金・雑入	(500) (3,898)	(600) (3,898)	△ 100	
目 計			12,748	11,867	881

款	2	総務費
項	3	戸籍・住民基本台帳費
目	1	戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	戸籍住民基本台帳 職員人件費 0054	戸籍・住民基本台帳事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員6名分	38,115	36,478	1,637
市民課	戸籍住民基本台帳 事務 0301	戸籍、住民基本台帳等法令に基づく事務のほか、諸証明の交付、届出の受付等市民の総合窓口事務及び市民サービスコーナーの運営を行う。 (1) 「個人番号カード」の交付事務 (2) 市民サービスコーナーの運営 午前10時から午後6時30分まで (12/29~1/3以外開設、嘱託3名) (3) 会計年度職員報酬・手当4名分 (2名は通年雇用、1名は4.5.6.3月雇用、 2名は午前と午後の時短雇用) (4) 上伊那広域連合負担金 (5) 証明書交付センター負担金 (6) その他事務機器保守委託、事務用品購入等	55,258	63,793	△ 8,535
	特定財源の内容	国庫支出金 個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 中長期在留者居住地届出等事務費委託金 基礎年金事務費委託金 県支出金 人口動態調査費県補助金 使用料及び手数料 自動車臨時運行許可標識手数料 戸籍住民基本台帳手数料 戸籍住民基本台帳手数料(他市町村分) 諸収入 県証紙売捌手数料 雑入(コピー代) 切手・印紙売捌手数料	(11,832) (2,120) (250) (4,040) (37) (140) (14,219) (1,169) (168) (170) (51)	(19,463) (680) (197) (4,543) (38) (127) (14,817) (1,214) (175) (204) (65)	△ 7,631 1,440 53 △ 503 △ 1 13 △ 598 △ 45 △ 7 △ 18 △ 14
目 計			93,373	100,271	△ 6,898

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	1	選挙管理委員会費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	選挙職員人件費 0055	選挙事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	7,992	8,047	△ 55
	選挙管理委員会 事務 1101	選挙管理委員会に関する事務 (1) 選挙管理委員会の開催及び運営 (2) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の管理 (3) 各種選挙管理委員会連合会事業への参画等	2,422	2,342	80
目 計			10,414	10,389	25

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	2	常時啓発費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	常時啓発事務 1102	明るい選挙の推進のための事業活動	37	43	△ 6
		(1) 駒ヶ根市明るい選挙推進協議会の運営 (2) 明るい選挙啓発ポスター及び標語の募集 (3) 新有権者への選挙啓発 (4) 中・高校生への選挙に関するアンケート調査 (5) 明るい選挙研修会の開催及び参加	(37)	(6) (37)	△ 6
目 計			37	43	△ 6

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	3	衆議院議員総選挙費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課 新	衆議院議員選挙事 務 1103	衆議院議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務 令和3年10月21日任期満了 執行予定 10月執行予定	18,000		18,000
		特定財源の内容 県支出金 選挙費委託金	(18,000)		18,000
目 計			18,000		18,000

款	2	総務費
項	4	選挙費
目	4	参議院議員選挙費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課 新	参議院議員選挙事務 1104	参議院議員長野県選出議員補欠選挙の執行管理事務 公示 4月8日 執行 4月25日	11,385		11,385
		特定財源の内容 県支出金 選挙費委託金	(11,385)		11,385
目 計			11,385		11,385

款	2	総務費
項	5	統計調査費
目	1	統計調査総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	統計調査職員 人件費 0056	統計調査事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	7,934	7,974	△ 40
企画振興課	統計管理事務 0210	統計関係の庶務的な事務を行う。 ・統計調査全般に係る庶務的事務、担当職員の研修等を行う	44	534	△ 490
目 計			7,978	8,508	△ 530

款	2	総務費
項	5	統計調査費
目	2	諸統計費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
企画 振興 課	国勢調査事務 0211	人口・世帯の実態等に係る調査を行う。 ・5年に1度、国勢調査は令和2年10月1日現在で実施。次回令和7年10月1日実施予定。		15,986	△ 15,986	
		特定財源の内容 県支出金 国勢調査費委託金		(15,986)	△ 15,986	
	工業統計調査事務 0212	製造業の事業所を対象に過去1年間の製造品出荷額等の調査を行う。 ・令和3年度は経済センサス活動調査に統合。令和4年度以降は国の直轄調査となる。		280	△ 280	
		特定財源の内容 県支出金 工業統計調査費委託金		(280)	△ 280	
	経済センサス事務 0213	事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにする調査を行う。 ・5年に1度、令和3年6月1日現在で活動調査を実施。	2,270	150	2,120	
		特定財源の内容 県支出金 経済センサス調査費委託金	(2,270)	(150)	2,120	
	農林業センサス 事務 0217	農林業の生産構造、就業構造、農山村地域の実態を明らかにする調査。 ・5年に1度調査。令和2年2月1日現在で実施。次回、令和7年2月1日実施予定。		90	△ 90	
		特定財源の内容 県支出金 農林業センサス費委託金		(90)	△ 90	
	各種指定統計事務 0220	学校基本調査 学校に関する基本的事項を調査する。 ・毎年調査、令和3年5月1日現在で実施。	15	15		
		特定財源の内容 県支出金 学校基本調査費委託金	(15)	(15)		
	目 計			2,285	16,521	△ 14,236

款	2	総務費
項	6	監査委員費
目	1	監査委員費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	監査委員職員 人件費 0057	監査委員事務に係る職員の人件費の支払いを行う。 職員1名分	9,186	9,241	△ 55
議会事務局	監査委員事務 1801	地方自治法に基づく例月出納検査、定期監査、決算審査などの監査事務を行う。 (1) 監査委員3名(識見2名、議選1名) (2) 例月出納検査(毎月) (3) 決算審査(一般・特別・公営企業会計) (4) 財政健全化判断比率等審査 (5) 定期監査(本庁、出先機関) (6) 財政援助団体等監査 (7) 工事監査 (8) 全国都市監査委員会総会、研修会等旅費 (9) 全国、東海地区都市監査委員会等負担金 (10) 監査参考資料等(法規追録・図書費など)	3,099 (2,549)	3,305 (2,549)	△ 206
目 計			12,285	12,546	△ 261

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	1	社会福祉総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	社会福祉職員 人件費 0058	社会福祉事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員9名分	66,998	67,906	△ 908
市民課	医療費貸付事業 0501	駒ヶ根市医療費資金貸付要綱による高額療養費相当分及び福祉医療給付分の医療費貸付を行う。	1,800	1,800	
		特定財源の内容 諸収入 医療費貸付金元金収入	(1,800)	(1,800)	
福祉課	社会福祉総務管理 事務 1201	社会福祉の総務管理的な事業を行う。	54,915	55,799	△ 884
		(1) 社会福祉委員報酬 69人分	(4,400)	(4,400)	
		(2) 追悼式 788柱	(367)	(351)	16
		(3) 社会福祉協議会運営補助(計41,414千円) 制度を超えた福祉ニーズに対し、先駆的、開拓的な担 い手として、地域福祉の推進を図る事業に対して補助を 行う。			
		①事務局職員費 7人分	(31,276)	(32,768)	△ 1,492
		②地区社協補助 16地区×50,000円	(800)	(800)	
		③福祉教育推進事業 9校×36,000円	(324)	(324)	
		④ふれあいのまちづくり事業(よろず相談等)	(9,004)	(9,569)	△ 565
		⑤その他事業	(10)	(10)	
		社会福祉協議会へはこの他に、高齢者生活援助、シル バーハウジング、ふれあいセンター・高砂園指定管理、 などで14,594千円を予算計上。			
		(4) 地域福祉計画策定に関する事務	(428)		428
		(5) 赤十字奉仕団	(50)	(50)	
		(6) 駒ヶ根市遺族会	(68)	(68)	
(7) 上伊那地区保護司会(南部分区) 保護司13名	(48)	(48)			
(8) 中国残留邦人等支援事業(相談員1名)	(1,944)	(1,642)	302		
(9) 上伊那成年後見センター運営委託料	(3,578)	(3,638)	△ 60		
(10) 要支援者支援システム管理事業 (会計年度任用職員1名) (地図データ更新)	(1,963)	(1,977)	△ 14		
(11) 女性相談に関する事務	(462)		462		
(12) 福祉有償運送運営協議会 委員13人、1回開催	(19)	(20)	△ 1		
(12) 福祉有償運送運営協議会	(121)	(61)	60		
(13) その他事務	(53)	(73)	△ 20		
特定財源の内訳	国庫支出金 中国残留邦人支援委託金	(1,500)	(1,500)		
	財産収入 福祉のまちづくり基金利子	(79)	(267)	△ 188	

新

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	民生委員会運営 事業 1202	地域住民の実情を把握し、情報提供や関係機関との連絡調整を行い、地域住民の福祉向上のために活動している民生児童委員、主任児童委員に対する支援を行う。 委員数 69人	5,337	5,254	83
		特定財源の内訳	県支出金 民生児童委員交付金	(4,575)	(4,493)
目 計			129,050	130,759	△ 1,709

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	2	障がい者福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	障がい者福祉サービス事業 1211	障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用した費用から利用者負担を控除した額を給付費として事業所へ支給する。	704,724	686,152	18,572
		○障害者給付費(1)～(4)の計	(698,000)	(680,000)	18,000
		(1)介護給付 居宅介護・同行援護・行動援護、生活介護等			
		(2)訓練給付 就労継続支援、共同生活援助等			
		(3)児童 児童発達支援、放課後等デイサービス等			
		(4)計画相談			
		(5)給付費等審査手数料	(1,202)	(1,151)	51
		(6)支援区分医師意見書作成料 見込105件	(578)	(385)	193
		(7)上伊那広域連合負担金	(3,960)	(3,604)	356
		(8)上伊那障がい者スポーツ大会負担金	(7)	(7)	
(9)障害福祉業務総合支援ソフト使用料	(713)	(713)			
(10)その他事務	(264)	(292)	△ 28		
	特定財源の内訳	国庫支出金 障害者給付費(補助率1/2)	(349,000)	(340,000)	9,000
		特別児童扶養手当事務費委託金	(200)	(200)	
		県支出金 障害者給付費(補助率1/4)	(174,500)	(170,000)	4,500
	身体障がい児者補装具給付 1222	障がい者の身体上の欠損又は機能の損傷を補うための補装具を給付する。 車いす・補聴器・盲人用杖等の購入、修理 給付件数見込 55件(令和2年度見込み)	5,000	5,000	
	特定財源の内訳	国庫支出金 補装具給付費(補助率1/2)	(2,500)	(2,500)	
		県支出金 補装具給付費(補助率1/4)	(1,250)	(1,250)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	障がい者等手当 1224	特別障害者手当等の支払いを行う。	12,619	13,081	△ 462
		(1) 特別障害者手当 (該当見込人数 30人) 20歳以上で日常生活に常時特別の介護を要する在宅の重度障がい者に手当を支給することにより、福祉の増進を図る。 月額 27,350円 (R2.4~)	(9,846)	(9,792)	54
		(2) 障害児福祉手当 (該当見込人数 15人) 20歳未満の在宅の重度障がい児に手当を支給することにより、福祉の増進を図る。 月額 14,880円 (R2.4~)	(2,679)	(3,195)	△ 516
		(3) 手当等審査医師委託 審査会 5回予定	(94)	(94)	
		特定財源の内訳			
		国庫支出金 福祉手当国庫負担金 (補助率3/4)	(9,393)	(9,740)	△ 347
	地域生活支援事業 1232	創意工夫により地域の実情に即して障がい者の日常の地域生活サービスを行う。	32,581	29,217	3,364
		(1) 相談支援 上伊那圏域障害者総合支援センター委託	(7,019)	(7,153)	△ 134
		(2) 意思疎通支援			
		①手話通訳者等派遣事業 見込 30件	(169)	(169)	
		②手話奉仕員養成事業	(239)	(242)	△ 3
		(3) 日常生活用具給付 見込560件	(10,000)	(7,600)	2,400
		(4) 移動支援 (外出支援) 見込550件	(9,800)	(10,500)	△ 700
		(5) 訪問入浴サービス給付 見込 3人	(2,261)	(500)	1,761
		(6) 住宅改造費助成 見込 2件	(1,260)	(1,260)	
		(7) タイムケア事業 見込 15人 障がい者介護者の負担軽減のため一時預かりを行う。 一人年間300時間限度。	(500)	(700)	△ 200
		(8) 地域生活支援事業	(240)		240
		(9) 希望とふれあい事業補助	(700)	(700)	
		(10) 軽度・中度難聴児補聴器補助	(100)	(100)	
		(11) 成年後見に関する事務	(293)	(293)	
		特定財源の内訳			
		国庫支出金 地域生活支援事業費 (補助率1/2)	(15,985)	(13,243)	2,742
		県支出金			
		地域生活支援事業費 (補助率1/4)	(7,992)	(6,621)	1,371
		身体障害者住宅等整備費 (補助率1/2)	(630)	(630)	
		心身障害児者タイムケア事業 (補助率1/2)	(250)	(350)	△ 100
		社会活動促進事業費 (上限)	(100)	(100)	
		軽度・中等難聴児補聴器購入助成事業 (補助率1/2)	(50)	(50)	
		諸収入 雑入	(50)	(50)	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
福祉課	障がい者福祉施設 管理 1233	指定管理者により次の障がい者施設の管理運営を行う。 (1) 高砂園 ①指定管理料 指定先…社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会 ②土地借上料 A=2,935㎡ 2人より ③修繕料 (たんぼぼの家含む)	13,244	13,762	△ 518	
		(2) 伊南桜木園 指定先…社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会 ①土地建物借上料…上伊那農業協同組合より ②修繕料 ③その他	(9,000)	(9,000)		
			(2,617)	(2,635)	△ 18	
			(500)	(600)	△ 100	
			(550)	(550)		
			(577)	(577)	△ 400	
		特定財源の内訳	国庫支出金 地域生活支援事業費(補助率1/2) 県支出金 地域生活支援事業費(補助率1/4)	(2,800) (1,400)	(2,800) (1,400)	
	更生医療給付 1234	障がい者の身体上の障がいを除去したり障がいの程度を軽減したりするための医療費を給付する。 更生医療 見込 20人 育成医療 見込 10人 療養介護医療 見込 3人	13,700	15,600	△ 1,900	
		特定財源の内訳	国庫支出金 更生医療給付費(補助率1/2) 県支出金 更生医療給付費(補助率1/4)	(6,850) (3,425)	(7,800) (3,900)	△ 950 △ 475
	障がい者福祉事業 (市単) 1237	駒ヶ根市単独で障がい者福祉の施策を行う。 (1) 身体障害者福祉協会補助(解散により) (2) 手をつなぐ育成会補助 (3) 肢体不自由児父母の会補助 (4) 自動車改造助成 (5) 障がい者激励金 一人15,000円 見込350人 (6) 難病患者激励金 一人12,000円 見込30人 (7) 福祉タクシー券給付 利用見込140人 (8) 特殊寝台タクシー券給付 利用見込 3人 (9) 福祉おむつ券給付 利用見込 65人 (10) その他事務	8,355	8,365	△ 10	
		特定財源の内訳	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(100)	(100)	△ 100
			(50)	(50)		
			(10)	(10)		
			(100)	(100)		
			(5,250)	(5,250)		
			(360)	(420)	△ 60	
			(700)	(700)		
			(20)	(20)		
			(1,850)	(1,700)	150	
			(15)	(15)		
			(8,000)	(8,000)		
		目 計	790,223	771,177	19,046	

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	5	老人福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較		
福祉課	老人福祉事務 1230	高齢者クラブ、敬老会への補助及び敬老祝い金品の支給を行う。	7,692	7,726	△ 34		
		(1) 高齢者クラブ連合会補助 会員2,059人	(1,765)	(1,765)			
		(2) 単位高齢者クラブ補助 (19クラブ)	(782)	(800)	△ 18		
		(3) 敬老会補助 見込5,500人	(3,300)	(3,300)			
		(4) 米寿記念品 見込279人	(1,395)	(1,150)	245		
		(5) 100歳敬老祝い金 24人見込み	(240)	(300)	△ 60		
		(6) 最高齢者祝い金等 (男女各1人)	(27)	(27)			
		(7) いきいき元気高齢者表彰 見込35人	(53)	(58)	△ 5		
		(8) その他 (事務費、積立金等)	(130)	(326)	△ 196		
			特定財源の内訳	県支出金 高齢者クラブ補助金 寄附金 民生費寄附金 財産収入 老人福祉基金利子	(824) (200) (9)	(807) (200)	17 9
	老人福祉対策事業 1231	高齢者の自立を支援する施策を実施する。	19,204	19,237	△ 33		
		(1) 日常生活用具貸与事業 利用見込7台	(77)	(77)			
		(2) 緊急通報システム設置 利用見込98件	(4,431)	(4,464)	△ 33		
		(3) 生活援助員派遣事業 利用見込20世帯	(330)	(330)			
		(4) 福祉住宅整備事業 利用見込：住宅4件、下水5件	(3,520)	(3,520)			
		(5) マッサージ券交付事業 利用見込140人	(144)	(144)			
		(6) 一人暮らし高齢者慰問事業 対象者見込400人	(264)	(264)			
		(7) 訪問理美容券交付事業 利用見込180人	(720)	(720)			
		(8) 福祉タクシー券交付事業 利用見込 900人	(3,600)	(3,600)			
		(9) 特殊寝台車福祉タクシー券交付事業 利用見込40人	(300)	(300)			
		(10) 割引タクシー券交付事業 利用見込1510人	(5,000)	(5,000)			
		(11) 一人暮らし、老々高齢者世帯エアコン設置補助	(100)	(100)			
		(12) その他事務費等	(718)	(718)			
		割引タクシー券交付状況					
			交付者数 (人)	交付枚数 (枚)	利用枚数 (枚)	費用 (千円)	利用率
		R1実績	1,430	64,371	27,283	4,429	42.38%
		R2見込	1,497	67,604	24,345	3,581	36.01%
		R3予算	1,510	68,000	29,000	5,000	42.65%
		特定財源の内訳	分担金及び負担金 利用者負担金 県支出金 地域福祉総合助成金 財産収入 老人福祉基金利子	(772) (1,260) (31)	(803) (1,260)	△ 31 △ 31	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較															
福祉課	家庭介護者慰労 事業 1236	<p>寝たきり高齢者等を介護している方に、期間に応じた慰労金の支給及び介護者の交流や支援を行う。</p> <p>見込み人数 184人</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> <th>見込人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10年以上</td> <td>16万円</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>5年以上 10年未満</td> <td>9万円</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>6ヶ月以上 5年未満</td> <td>6万円</td> <td>120人</td> </tr> <tr> <td>一人暮らし寝たきり 認知症激励</td> <td>3万円</td> <td>20人</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	見込人数	10年以上	16万円	13人	5年以上 10年未満	9万円	31人	6ヶ月以上 5年未満	6万円	120人	一人暮らし寝たきり 認知症激励	3万円	20人	12,670	12,670	
	区分	金額	見込人数																	
	10年以上	16万円	13人																	
	5年以上 10年未満	9万円	31人																	
6ヶ月以上 5年未満	6万円	120人																		
一人暮らし寝たきり 認知症激励	3万円	20人																		
	特定財源の内訳	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(12,000)	(12,000)																
	養護老人ホーム 入所措置事業 1239	<p>環境上及び経済的理由により在宅での生活が困難で、支援が必要な方が入所するための措置を行う。</p> <p>【養護老人ホーム】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南箕輪養護老人ホーム 7名 ・みすず夢ゆりの里 11名 ・1人平均月額182千円 	49,589	51,416	△ 1,827															
	特定財源の内訳	分担金及び負担金 老人福祉法第28条徴収金	(6,600)	(6,600)																
	シルバー人材セン ター運営事業 1248	<p>駒ヶ根伊南シルバー人材センターに対し、運営補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・伊南4市町村 人口割80%、均等割20% ・当市会員数340人 (R2.3.31) 	7,521	7,524	△ 3															
	老人福祉施設運営 負担事業 1268	<p>フラワーハイツ・観成園等老人福祉施設に係る負担金等を支払う。</p> <p>(1) 上伊那福祉協会施設建設負担金 養護老人ホームみすず夢ゆりの里</p> <p>(2) 伊南福祉会施設負担金 フラワーハイツ</p> <p>(3) 伊南行政組合負担金 観成園 フラワーハイツ</p> <p>(4) 老人福祉施設等運営費補助金</p>	10,288	13,535	△ 3,247															
			(3,347)	(6,496)	△ 3,149															
			(3,386)	(3,440)	△ 54															
			(1,737)	(1,781)	△ 44															
			(1,818)	(1,818)																
		目 計	106,964	112,108	△ 5,144															

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	6	老人福祉施設費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	老人福祉施設 管理運営事業 1249	ふれあいセンター・老人憩いの家等老人福祉施設の管理運営を行う。	14,415	14,600	△ 185
		(1) ふれあいセンター指定管理料	(2,593)	(2,593)	
		(2) 長寿荘管理料	(2,281)	(2,281)	
		(3) やまびこ荘指定管理料	(2,176)	(2,176)	
		(4) 福寿荘指定管理料	(550)	(550)	
		(5) 老人福祉施設借地料	(6,555)	(6,690)	△ 135
		(6) 修繕費等	(260)	(310)	△ 50
	特定財源の内訳	諸収入 雑入	(952)	(1,002)	△ 50
目 計			14,415	14,600	△ 185

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	7	福祉センター費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	福祉センター施設 管理事業 1258	福祉センターの管理運営を行う。	2,605	4,873	△ 2,268
		(1) 福祉センター指定管理料	(2,000)	(4,268)	△ 2,268
		指定先…駒ヶ根伊南シルバー人材センター			
		(2) 土地借上料	(605)	(605)	
目 計			2,605	4,873	△ 2,268

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	8	福祉医療費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
市民課	福祉医療支給事務 0502	福祉医療給付事業に必要な事務費の支出を行う。	14,154	14,314	△ 160	
		(1) 事務用品、システム改修など	(57)	(57)		
		(2) 医療機関・集計機関への手数料	(11,420)	(11,499)	△ 79	
		(3) 上伊那広域負担金	(2,677)	(2,758)	△ 81	
		特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金	(3,966)	(4,178)	△ 212
	子ども医療費支給 事業 0505	0歳から中学校3年生までの外来、0歳から18歳までの入院への給付を行う。(所得制限なし)	84,300	81,510	2,790	
		予定対象人数 3,950人	(1,000)			
		特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金 諸収入 福祉医療費返還金	(20,734) (40,000) (1)	(20,293) (40,000) (1)	441
	心身障がい者 医療費支給事業 0506	身体障がい者手帳1～4級・療育手帳A1～B2・精神障がい者保健福祉手帳1～3級(通院のみ)の障がい者への給付を行う。	42,400	42,482	△ 82	
		予定対象人数 567人				
	特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(13,455) (20,000)	(13,873) (20,000)	△ 418	
高齢心身障がい者 医療費支給事業 0507	65歳以上の国民年金法施行令別表該当者への給付を行う。	37,700	41,420	△ 3,720		
	予定対象人数 612人					
	特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(18,850) (18,000)	(20,710) (20,000)	△ 1,860 △ 2,000	
母子医療費支給 事業 0508	18歳未満の児童を有する母と子への給付を行う。	8,800	9,469	△ 669		
	予定対象人数 448人					
	特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金	(4,400)	(4,730)	△ 330	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	父子医療費支給 事業 0509	18歳未満の児童を有する父と子への給付を行う。 予定対象人数 26人	370	558	△ 188
		特定財源の内容	県支出金 福祉医療費事務費補助金 (185)	(270)	△ 85
目 計			187,724	189,753	△ 2,029

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	10	国民年金費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	国民年金事務 0302	被保険者等に公的年金制度の意義・役割の理解を深めるよう啓発し「国民皆年金」の充実を図り、国民年金の相談や手続を行う。また、引き続き年金事務所と連携し、無年金者の解消を図る。 上伊那広域連合負担金、事務用品購入等	1,414	936	478
		特定財源の内容	国庫支出金 基礎年金事務費委託金 (1,414)	(936)	478
目 計			1,414	936	478

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	12	国民健康保険費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	国民健康保険特別 会計繰出事業 0512	国民健康保険の運営に要する人件費の繰出金を支出する。	183,980	188,467	△ 4,487
		(1) 職員(給料、職員手当等、共済費) 3名分	(19,664)	(19,688)	△ 24
		(2) 退職手当繰出金 3名分	(1,918)	(1,895)	23
		国民健康保険特別会計へ繰出金を支出する。			
		(3) 保険基盤安定繰出金	(129,745)	(134,318)	△ 4,573
		(4) 事務費分(需用費、手数料、国保連合会負担金)	(10,672)	(10,953)	△ 281
		(5) 運営協議会委員報酬 11名分	(211)	(211)	
		(6) 財政安定化支援繰出金	(9,473)	(8,434)	1,039
		(7) その他国保財政安定化支援繰出金	(430)	(350)	80
		(8) 出産育児一時金分	(7,000)	(7,000)	
(9) 上伊那広域連合負担金	(4,867)	(5,618)	△ 751		
特定財源の内容	国庫支出金 保険基盤安定事業負担金	(26,031)	(27,094)	△ 1,063	
	県支出金 保険基盤安定事業負担金	(71,276)	(73,462)	△ 2,186	
目 計			183,980	188,467	△ 4,487

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	13	介護保険費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	介護保険関連事業 3405	介護保険特別会計繰出金の支払い等、介護保険に関連する事業を行う。	521,344	501,641	19,703
		(1) 介護保険特別会計繰出金	(511,554)	(500,591)	10,963
		(2) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業	(100)	(100)	
		(3) 介護保険利用者支援事業 低所得者への介護利用料軽減	(500)	(500)	
		(4) 緊急宿泊支援事業(通所介護者の利用100日)	(450)	(450)	
		(5) 地域医療介護総合確保基金事業	(8,740)		8,740
		特定財源の内訳	国庫支出金 低所得者保険料軽減負担金	(12,760)	(12,768)
		県支出金 地域福祉総合助成金	(150)	(150)	
		介護保険事業県補助金	(75)	(75)	
		低所得者保険料軽減負担金	(6,380)	(6,384)	△ 4
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	(8,740)		8,740
目 計			521,344	501,641	19,703

款	3	民生費
項	1	社会福祉費
目	15	後期高齢者医療費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
市民課	後期高齢者医療 関連事業 0514	後期高齢者医療制度の円滑な運営のため、長野県後期高齢者医療広域連合へ事業費を支出する。 また、後期高齢者医療特別会計への繰出金の支払を行う。	426,565	428,066	△ 1,501
		(1) 長野県後期高齢者医療広域連合負担金	(12,103)	(14,531)	△ 2,428
		(2) 療養給付費負担金	(328,936)	(320,570)	8,366
		(3) 一般管理事務費、徴収事務費繰出金	(3,223)	(4,564)	△ 1,341
		(4) 保険基盤安定繰出金	(82,303)	(88,401)	△ 6,098
		特定財源の内容	県支出金 保険基盤安定事業負担金	(61,726)	(66,300)
目 計			426,565	428,066	△ 1,501

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	1	児童福祉総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度当初予算額	比較																																										
総務課	児童福祉職員人件費 0059	児童福祉事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員55名分	263,726	292,128	△ 28,402																																										
市民課	児童手当支給事務 0305	次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、中学校修了前の子どもに手当を支給する。 【児童手当】 ・0歳～3歳未満 15,000円/月 ・小6修了前(1子2子) 10,000円/月 ・小6修了前(3子以降) 15,000円/月 ・中学生 10,000円/月 ・特例給付 5,000円/月 【対象支給見込件数】	496,692	506,102	△ 9,410																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>単位(円)</th> <th>0～3歳未満</th> <th>3歳以上小学校修了前</th> <th>小学校修了後中学校修了前</th> <th>特例給付</th> <th>施設入所</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,110</td> <td></td> <td>2,110</td> </tr> <tr> <td>10,000</td> <td></td> <td>22,487</td> <td>8,968</td> <td></td> <td>12</td> <td>31,467</td> </tr> <tr> <td>15,000</td> <td>7,200</td> <td>4,120</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,320</td> </tr> <tr> <td>合計件数</td> <td>7,200</td> <td>26,607</td> <td>8,968</td> <td>2,110</td> <td>12</td> <td>44,897</td> </tr> <tr> <td>支給額(千円)</td> <td>108,000</td> <td>286,670</td> <td>89,680</td> <td>10,550</td> <td>120</td> <td>495,020</td> </tr> </tbody> </table>			単位(円)	0～3歳未満	3歳以上小学校修了前	小学校修了後中学校修了前	特例給付	施設入所	計	5,000				2,110		2,110	10,000		22,487	8,968		12	31,467	15,000	7,200	4,120				11,320	合計件数	7,200	26,607	8,968	2,110	12	44,897	支給額(千円)	108,000	286,670	89,680	10,550	120	495,020
単位(円)	0～3歳未満	3歳以上小学校修了前	小学校修了後中学校修了前	特例給付	施設入所	計																																									
5,000				2,110		2,110																																									
10,000		22,487	8,968		12	31,467																																									
15,000	7,200	4,120				11,320																																									
合計件数	7,200	26,607	8,968	2,110	12	44,897																																									
支給額(千円)	108,000	286,670	89,680	10,550	120	495,020																																									
特定財源の内容			国庫支出金 児童手当交付金 県支出金 児童手当県交付金	(345,201) (74,909)	(351,562) (76,409)	△ 6,361 △ 1,500																																									
市民課	子育て世帯への臨時特別給付金事業 0307	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、対象児童一人あたり1万円を支給する「子育て世帯への臨時特別給付金支給事業」において支給された補助金の精算による、返還金を計上する。 令和2年度分子育て世帯への臨時特別給付金返還金 (1) 事業費返還金 (2) 事務費返還金	81 (80) (1)		81 80 1																																										

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	児童福祉総務管理 事務 1260	未就園児の子育て支援、食育の推進を行う。	55,737	56,855	△ 1,118
		(1) きっずらんど、まあるくなあれ♪事業 (アルパ、経塚)	(7,306)	(7,325)	△ 19
		乳幼児と親と一緒に遊び、親同士や親子の交流を深める。			
		・年間利用者見込 5,500人			
		(2) 地域子育て支援拠点事業補助金 (あそびのもり)	(8,100)	(8,100)	
		(3) 一時預かり事業(8か月児以上) 一時的に保育が困難な未就園児を預かる。	(5,571)	(5,644)	△ 73
		・年間利用者見込 1,000人			
		(4) 一時預かり事業(8か月児未満) ・年間利用見込 150人	(1,200)	(1,200)	
		(5) 病児・病後児保育 年間利用見込 1,000人	(20,000)	(20,000)	
		(6) ファミリーサポートセンター事業	(2,210)	(2,214)	△ 4
		(7) 世代間交流促進事業 ・保育アシスタント 5名配置 (公立保育園・幼稚園)	(3,918)	(3,918)	
		(8) 保育園・幼稚園施設営繕委託	(1,833)	(1,833)	
		(9) たかずやの里建設負担金	(2,885)	(2,899)	△ 14
		(10) その他総務管理事務	(2,714)	(3,722)	△ 1,008
	特定財源の内容	分担金及び負担金			
		子育て支援交流室登録料	(174)	(310)	△ 136
		地域子育てファミリーサポート事業負担金	(2,006)	(2,452)	△ 446
		病児保育他市町村負担金	(2,886)	(3,311)	△ 425
		国庫支出金			
		子ども・子育て支援事業交付金	(15,150)	(14,439)	711
		県支出金			
		子ども・子育て支援事業交付金	(15,150)	(14,439)	711

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
子ども課	子育て家庭教育事業 1283	子どもに関する相談や関係機関・部署の連携による子育て支援や地域における連携支援体制の整備等を通じ、子育て不安の解消や家庭教育力の向上を図る。	12,112	12,398	△ 286	
		(1) 家庭児童相談・保育カウンセラー相談、 要保護児童等支援ネットワーク運営・虐待対応、 家庭児童相談員2名、保育カウンセラー報酬	(10,750)	(10,601)	149	
		(2) ジュニアフレンドパーク事業 ・子どもの居場所づくり事業（継続2・新規1） （助産師・保健師派遣等）	(171)	(191)	△ 20	
		(3) 子育て支援サービス事業等 ・子育て支援短期入所事業 ・ハッピーママサポート ・育児支援家庭訪問事業	(416)	(331)	85	
		(4) 子ども子育て会議（3回） 委員12名	(156)	(156)		
		(5) 結婚・子育て応援アプリ保守	(330)	(330)		
		(6) その他 子育て家庭教育事業	(289)	(789)	△ 500	
		特定財源の内容	国庫支出金			
			巡回支援専門員整備事業補助金	(1,800)	(1,800)	
			児童虐待防止対策支援事業補助金	(1,860)	(1,860)	
	子ども・子育て支援事業交付金	(61)	(73)	△ 12		
	県支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(61)	(73)	△ 12		
	負担金 ハッピーママサポート事業負担金	(18)	(18)			
	目 計	828,348	867,483	△ 39,135		

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	2	児童福祉運営費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																													
子ども課	私立保育所運営事業 1263	私立保育園・認可外保育施設の運営に対する施設型給付費等を支給する。	181,098	192,176	△ 11,078																													
		(1) 福岡、桜ヶ丘保育園の公定価格に基づく施設型給付費	(175,499)	(186,235)	△ 10,736																													
		(2) 福岡、桜ヶ丘保育園副食費負担金(市独自減免分)	(2,916)	(3,258)	△ 342																													
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">私立保育園入所人数(4月初日)</td> <td colspan="2">保育料調定及び収納見込</td> </tr> <tr> <td>保育園名</td> <td>R02</td> <td>R03</td> <td>区 分</td> <td>金 額</td> </tr> <tr> <td>桜ヶ丘</td> <td>95人</td> <td>94人</td> <td>調定額</td> <td>12,622千円</td> </tr> <tr> <td>福岡</td> <td>92人</td> <td>88人</td> <td>収入額</td> <td>12,558千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>187人</td> <td>182人</td> <td>未納額</td> <td>64千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>収納率</td> <td>99.50%</td> </tr> </table>	私立保育園入所人数(4月初日)		保育料調定及び収納見込		保育園名	R02	R03	区 分	金 額	桜ヶ丘	95人	94人	調定額	12,622千円	福岡	92人	88人	収入額	12,558千円	計	187人	182人	未納額	64千円				収納率	99.50%			
		私立保育園入所人数(4月初日)		保育料調定及び収納見込																														
		保育園名	R02	R03	区 分	金 額																												
		桜ヶ丘	95人	94人	調定額	12,622千円																												
		福岡	92人	88人	収入額	12,558千円																												
		計	187人	182人	未納額	64千円																												
					収納率	99.50%																												
(3) 認可外保育施設利用給付負担金	(2,220)	(2,220)																																
(4) 信州やまほいく保育料負担軽減事業	(463)	(463)																																
特定財源の内容	分担金及び負担金																																	
	保育所運営費負担金	(12,558)	(14,582)	△ 2,024																														
	国庫支出金																																	
	子どものための教育・保育給付費国庫交付金	(75,658)	(79,771)	△ 4,113																														
	子育てのための施設等利用給付国庫交付金	(1,110)	(1,110)																															
	県支出金																																	
子どものための教育・保育給付費県費交付金	(37,829)	(39,885)	△ 2,056																															
子育てのための施設等利用給付県交付金	(555)	(555)																																
多子世帯保育料減免補助金	(200)	(357)	△ 157																															
私立保育所補助事業 1265	私立保育園・幼稚園が特別に行う保育事業に対し補助を行う。 ・延長保育事業、乳児保育事業、一時保育事業等	私立保育所等特別保育事業補助金交付見込額内訳	11,813	10,930	883																													
		<table border="1"> <tr> <td>保 育 園 名</td> <td>福岡保育園</td> <td>桜ヶ丘保育園</td> </tr> <tr> <td>延長保育事業</td> <td>4,000千円</td> <td>4,000千円</td> </tr> <tr> <td>乳児保育事業</td> <td>510千円</td> <td>510千円</td> </tr> <tr> <td>一時保育事業</td> <td>1,200千円</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>園外活動事業</td> <td>80千円</td> <td>80千円</td> </tr> <tr> <td>研修代替職員雇用事業</td> <td>61千円</td> <td>92千円</td> </tr> <tr> <td>郷土文化伝承活動事業</td> <td>280千円</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>6,131千円</td> <td>4,682千円</td> </tr> </table>	保 育 園 名	福岡保育園	桜ヶ丘保育園	延長保育事業	4,000千円	4,000千円	乳児保育事業	510千円	510千円	一時保育事業	1,200千円	—	園外活動事業	80千円	80千円	研修代替職員雇用事業	61千円	92千円	郷土文化伝承活動事業	280千円	—	合 計	6,131千円	4,682千円								
		保 育 園 名	福岡保育園	桜ヶ丘保育園																														
		延長保育事業	4,000千円	4,000千円																														
		乳児保育事業	510千円	510千円																														
		一時保育事業	1,200千円	—																														
		園外活動事業	80千円	80千円																														
		研修代替職員雇用事業	61千円	92千円																														
		郷土文化伝承活動事業	280千円	—																														
		合 計	6,131千円	4,682千円																														
<table border="1"> <tr> <td>幼 稚 園 名</td> <td>聖マルチン幼稚園</td> </tr> <tr> <td>一時保育事業</td> <td>1,000千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,000千円</td> </tr> </table>	幼 稚 園 名	聖マルチン幼稚園	一時保育事業	1,000千円	合 計	1,000千円																												
幼 稚 園 名	聖マルチン幼稚園																																	
一時保育事業	1,000千円																																	
合 計	1,000千円																																	
特定財源の内容	国庫支出金																																	
	子ども・子育て支援事業交付金	(3,146)	(2,886)	260																														
	県支出金																																	
子ども・子育て支援事業交付金	(3,146)	(2,886)	260																															
低年齢児保育支援事業	(510)	(510)																																
目 計			192,911	203,106	△ 10,195																													

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	3	母子福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	児童扶養手当等 支給事務 0304	ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として、その児童が18歳に達する年度まで手当を支給する。 手当月額 43,160円～10,180円	98,038	97,042	996
		特定財源の内容 国庫支出金 児童扶養手当国庫負担金 諸収入	(32,665) (120)	(32,333) (120)	332
	母子父子福祉事業 1266	母子・父子家庭の生活安定のため適切な援助、指導を行い、自立促進を図るとともに児童の健全な成長を図る。 ・母子父子自立支援員 1名 ・通学交通費助成 見込件数45件 ・高等職業訓練促進給付金	7,312	7,267	45
		ひとり親家庭の親が、専門性の高い資格（国家資格）を目指し、養成機関へ入学した場合、生活の負担の軽減を図るために給付金を支給する。また、卒業時にも修了支援給付金を支給する。 ・自立支援教育訓練給付金	(3,074) (1,080) (2,930)	(2,978) (1,128) (2,930)	96 △ 48
		ひとり親家庭の親が有利な就業に向けて、自己の能力開発につながる講座等を受講した場合に「自立支援教育訓練給付金」を支給し、母子家庭及び父子家庭の自立を促進する。 ・その他	(200) (28)	(200) (31)	△ 3
		特定財源の内容 国庫支出金 高等職業訓練促進事業国庫負担金 自立支援教育訓練給付事業国庫補助金 DV対策等総合支援事業国庫補助金	(2,198) (150) (881)	(2,198) (200) (1,000)	△ 50 △ 119
目 計			105,350	104,309	1,041

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	4	保育所費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																																								
子ども課	保育所運営事業 1270	公立保育園8園の運営を行う。	319,418	312,118	7,300																																								
		(1) 会計年度任用職員(保育士43名分) (138,261) (123,952) 14,309 (2) 会計年度任用職員(調理員3名分) (7,380) (7,250) 130 (3) 会計年度任用職員(パート保育士50名分) (65,413) (69,607) △4,194 (4) 会計年度任用職員(パート給食調理員11名分) (13,081) (13,796) △715 (5) 給食賄材料費、保育材料他消耗品 (53,112) (55,218) △2,106 (6) 光熱水費ほか保育園管理経費 (42,171) (42,295) △124																																											
		公立保育園入所見込(4月初日) <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>R02</th> <th>R03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>北割</td><td>51人</td><td>51人</td></tr> <tr><td>美須津</td><td>65人</td><td>66人</td></tr> <tr><td>赤穂</td><td>81人</td><td>77人</td></tr> <tr><td>飯坂</td><td>98人</td><td>106人</td></tr> <tr><td>経塚</td><td>119人</td><td>130人</td></tr> <tr><td>すずらん</td><td>83人</td><td>85人</td></tr> <tr><td>中沢</td><td>52人</td><td>58人</td></tr> <tr><td>東伊那</td><td>48人</td><td>51人</td></tr> <tr><td>計</td><td>597人</td><td>624人</td></tr> </tbody> </table> 保育料調定及び収納見込 <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>調定額</td><td>40,971千円</td></tr> <tr><td>収入額</td><td>40,807千円</td></tr> <tr><td>未納額</td><td>164千円</td></tr> <tr><td>収納率</td><td>99.60%</td></tr> </tbody> </table>	保育園名	R02	R03	北割	51人	51人	美須津	65人	66人	赤穂	81人	77人	飯坂	98人	106人	経塚	119人	130人	すずらん	83人	85人	中沢	52人	58人	東伊那	48人	51人	計	597人	624人	区分	金額	調定額	40,971千円	収入額	40,807千円	未納額	164千円	収納率	99.60%			
保育園名	R02	R03																																											
北割	51人	51人																																											
美須津	65人	66人																																											
赤穂	81人	77人																																											
飯坂	98人	106人																																											
経塚	119人	130人																																											
すずらん	83人	85人																																											
中沢	52人	58人																																											
東伊那	48人	51人																																											
計	597人	624人																																											
区分	金額																																												
調定額	40,971千円																																												
収入額	40,807千円																																												
未納額	164千円																																												
収納率	99.60%																																												
		分担金及び負担金 保育所運営費負担金(公立分) (52,219) (51,876) 343 長時間保育料 (2,720) (3,652) △932 保育所職員給食費負担金 (8,253) (9,110) △857 保育料過年度収入 (373) (443) △70 保育所運営負担金(他市町村分) (1,722) (1,899) △177 県支出金 多子世帯保育料減免補助金 (786) (1,014) △228 諸収入 太陽光発電売電料 (1,280) (1,400) △120																																											
新	保育所管理事業 1272	公立保育園の施設整備を行う。	8,116		8,116																																								
		(1) 経塚保育園駐車場 分筆測量費 (956) 956 (2) 経塚保育園駐車場 舗装整備工事 (7,160) 7,160																																											
目 計			327,534	312,118	15,416																																								

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	5	家庭児童福祉費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	児童発達支援事業 1282	発達障がい等心身に何らかの障がいあるいは発達特性を有し、訓練を必要とする幼児や児童に対して個別、集団の療育訓練により、日常生活の自立及び集団生活適応力、社会力をつける。	33,629	32,717	912
		<ul style="list-style-type: none"> ・児童発達支援（母子・単独通園）3,000人見込み ・放課後等デイサービス 350人見込み ・タイムケア（障がい児一時預かり） 			
新		<ul style="list-style-type: none"> (1) 会計年度任用職員11名、セラピスト、医師等報酬 (2) 療育相談講師他謝礼 (3) 旅費 (4) 訓練用消耗品、食糧費、給食材料費 (5) 燃料費、光熱水費 (6) 備品ほか (7) つくし園仮園舎解体工事 	(25,419)	(24,758)	661
			(374)	(462)	△ 88
			(300)	(510)	△ 210
			(2,197)	(3,115)	△ 918
			(2,511)	(2,536)	△ 25
			(1,468)	(1,336)	132
			(1,360)		1,360
		分担金及び負担金			
		児童発達支援費負担金	(21,700)	(21,600)	100
		児童発達支援施設運営費負担金	(7,529)	(7,376)	153
		児童発達支援施設利用者負担金	(2,750)	(3,345)	△ 595
		障害児福祉事業運営費負担金	(450)	(396)	54
		市債 公共施設等適正管理推進事業債	(1,200)		1,200
		目 計	33,629	32,717	912

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	6	子ども交流センター費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	子ども交流センター運事業 1281	放課後児童の安全な居場所、健全な遊びの場を提供する。	28,282	28,415	△ 133
		<ul style="list-style-type: none"> ・子ども交流センター4館、子どもクラブ2館の運営 			
		<ul style="list-style-type: none"> (1) 児童厚生員（竜西）8名分 (2) 指導員（竜東）2名分 (3) 多様児、障がい児等担当加配報酬 (4) 長期休暇等対応報酬 (5) 施設維持費（消耗品、光熱水費、修繕料等） 	(14,572)	(14,529)	43
			(1,764)	(1,788)	△ 24
			(6,405)	(6,360)	45
			(2,072)	(2,072)	
			(3,469)	(3,666)	△ 197
		使用料 子ども交流センター使用料	(3,200)	(4,000)	△ 800
		特定財源の内容 国庫支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(8,379)	(8,558)	△ 179
		県支出金 子ども・子育て支援事業交付金	(8,379)	(8,558)	△ 179
		目 計	28,282	28,415	△ 133

款	3	民生費
項	2	児童福祉費
目	7	青少年育成費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
社会 教育課	青少年育成事業 1001	1 地域の青少年健全育成を推進するための事業を行う。	1,286	1,356	△ 70
		(1) 市内16地区子ども会活動支援	(730)	(730)	
		(2) ジュニアリーダー研修会開催 8回開催	(315)	(277)	38
		(3) クリスマス子ども会開催	(50)	(50)	
	2 成人式を開催する。8/15 400人(予定)	(140)	(228)	△ 88	
	3 その他	(51)	(71)	△ 20	
	特定財源の内容	諸収入 成人式広告料	(10)	(20)	△ 10
		繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(1,000)	(1,000)	
	青少年育成 センター事業 1003	1 青少年育成(補導)センター活動の推進や街頭補導活動、青少年育成のため研修、実践を行う。	704	711	△ 7
			(642)	(649)	△ 7
(1) 街頭補導活動 月1回以上					
(2) 有害環境チェック活動 年2回					
2 青少年問題協議会を開催する。	(62)	(62)			
目 計			1,990	2,067	△ 77

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	1	生活保護総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	生活保護職員 人件費 0060	生活保護事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員 5 名分	38,414	35,830	2,584
		特定財源の内容	負担金及び分担金 授産施設事務費負担金 (3,199)	(3,582)	△ 383
福祉課	自立支援事業 1294	生活困窮者自立支援制度に基づき、生活等で困窮している世帯に対し、相談員を配置し、各種支援を行う。	18,903	17,641	1,262
		必須事業			
		自立相談支援事業（直営）	(6,687)	(7,310)	△ 623
		被保護者就労支援事業（直営）	(2,171)	(2,058)	113
		住居確保給付金（直営） 見込13件	(2,801)	(159)	2,642
		任意事業			
		就労準備支援事業（委託）	(5,478)	(5,478)	
家計改善支援事業（直営）	(563)	(1,200)	△ 637		
一時生活支援事業（直営）	(185)	(185)			
学習支援事業（直営）	(893)	(918)	△ 25		
その他	福祉住宅修繕ほか	(125)	(333)	△ 208	
	特定財源の内訳	国庫支出金 生活困窮者自立支援事業負担金 生活困窮者自立支援事業補助金 諸収入 雑入	(8,863) (4,363) (60)	(7,365) (4,829) (60)	1,498 △ 466
目 計			57,317	53,471	3,846

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	5	福祉企業センター総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	福祉企業センター 総務事務 1296	福祉企業センターを管理運営するための経費を支出する。	21,569	21,987	△ 418
		(1) 建物面積 702㎡ (4作業室、食堂外)			
		(2) 開所日数見込み 238日/年			
		(3) 会計年度任用職員9人 (4) 公用車 4台 (普1台、軽3台)			
	特定財源の内訳	分担金及び負担金 施設事務費負担金	(8,169)	(7,660)	509
		訓練等給付費負担金	(13,380)	(14,307)	△ 927
		使用料及び手数料 利用料	(10)	(10)	
		諸収入 電話料	(10)	(10)	
目 計			21,569	21,987	△ 418

款	3	民生費
項	3	生活保護費
目	6	福祉企業センター事業費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
福祉課	福祉企業センター 運営事業 1297	委託加工及び生産物売払いに要する費用及び作業員に対する工賃の支払いを行う。	12,000	12,000		
		(1) 取引企業数 18社				
		(2) 通所人員 33人				
		①身体障がい者 5人 ②知的障がい者 11人 ③精神障がい者 5人 ④65歳以上 5人 ⑤その他 7人 (内、事務費対象者28人)				
		受託高と工賃 (千円)				
			R3 予算	R2 見込み	R1	H30
		受託高	12,000	7,500	9,168	9,545
		利用者工賃	10,800	7,000	8,574	9,004
	特定財源の内訳	使用料及び手数料 委託加工料	(11,950)	(11,950)		
		財産収入 製品売払収入	(50)	(50)		
目 計			12,000	12,000		

款	3	民生費
項	4	災害救助費
目	1	災害救助費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
福祉課	災害援護事業	火災見舞金の支払いを行う。	130	130	
	1298	全焼 50,000円 半焼 30,000円			
目 計			130	130	

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	1	保健衛生総務費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
総務課	保健衛生職員 人件費 0061	保健衛生事務に関係する職員の人件費の支払いを行う。 職員24名分	163,683	158,920	4,763
地域保健課	上伊那広域連合 負担事務 0521	上伊那全域を対象として上伊那広域連合で行う在宅当番医療事業等を適正に運営し、休日の緊急・救急医療体制を整えるための負担金及び広域で行う地域医療再生事業の負担金を支払う。 (1) 在宅当番医療事業(休日昼間救急患者対応) (2) 保健福祉総務(当番医外保健福祉事業人件費) (3) 歯科当番医関係、医師会准看運営補助 (4) 地域医療再生事業費	6,350 (977) (3,520) (1,400) (453)	5,296 (979) (2,589) (1,399) (329)	1,054 △ 2 931 1 124
生活環境課	伊南行政組合負担 事務 0522	伊南行政組合設置の火葬場などの運営経費の負担を行う。 (1) 総務費等一般運営負担 (2) 聖苑事業負担	56,271 (33,316) (22,955)	50,666 (27,820) (22,846)	5,605 5,496 109
財政課	病院事業負担事務 0547	昭和伊南総合病院の運営経費の負担を行う。地域医療の確保を図るため、夜間一次救急負担等を行う。	631,421	637,944	△ 6,523
		特定財源の内容 繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(21,686)	(10,000)	11,686
子ども課	保健センター管理 事務 0550	保健センターの維持管理を行う。 (1) 燃料費、光熱水費等 (2) 設備点検、清掃、警備等の委託 (3) その他 消耗品、施設の修繕等	4,953 (2,304) (2,282) (367)	4,777 (2,436) (1,953) (388)	176 △ 132 329 △ 21
目 計			862,678	857,603	5,075

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	2	予防費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																								
子ども課	予防接種事業 0523	乳幼児期から学童期、高校生までの感染症予防を目的とした予防接種事業（4種混合、3種混合、2種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん、日本脳炎、BCG、子宮頸がん、小児用肺炎球菌、ヒブ、水痘、B型肝炎、ロタ）を行う。	54,125	55,315	△ 1,190																								
		(1) ワクチン代他予防接種用消耗品	(9,986)	(11,518)	△ 1,532																								
		(2) 個別接種委託料	(43,713)	(43,404)	309																								
		(3) 県外予防接種費補助金他	(426)	(393)	33																								
地域保健課	高齢者結核予防事業 0524	感染症法に基づき、65歳以上の高齢者結核検診を実施する。 自己負担なし	2,630	3,315	△ 685																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>29</th> <th>30</th> <th>R1</th> <th>R2(見込)</th> <th>R3(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象者数(人)</td> <td>4,615</td> <td>4,636</td> <td>4,734</td> <td>4,700</td> <td>4,700</td> </tr> <tr> <td>受診者数(人)</td> <td>1,928</td> <td>1,819</td> <td>1,584</td> <td>1,573</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>受診率(%)</td> <td>41.8</td> <td>39.2</td> <td>33.5</td> <td>33.5</td> <td>31.9</td> </tr> </tbody> </table>	年度	29	30	R1	R2(見込)	R3(見込)	対象者数(人)	4,615	4,636	4,734	4,700	4,700	受診者数(人)	1,928	1,819	1,584	1,573	1,500	受診率(%)	41.8	39.2	33.5	33.5	31.9			
年度	29	30	R1	R2(見込)	R3(見込)																								
対象者数(人)	4,615	4,636	4,734	4,700	4,700																								
受診者数(人)	1,928	1,819	1,584	1,573	1,500																								
受診率(%)	41.8	39.2	33.5	33.5	31.9																								
	高齢者インフルエンザ等予防事業 0542	予防接種法に基づき、65歳以上の高齢者インフルエンザワクチン予防接種、65歳以上5歳刻み年齢高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種を実施する。 感染症予防のための対策用品の補充を行なう。	23,561	20,832	2,729																								
		(1) 高齢者インフルエンザ予防接種 自己負担1,700円	(21,777)	(18,588)	3,189																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>29</th> <th>30</th> <th>R1</th> <th>R2(見込)</th> <th>R3(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象者数(人)</td> <td>9,899</td> <td>10,046</td> <td>10,142</td> <td>10,150</td> <td>10,670</td> </tr> <tr> <td>接種者数(人)</td> <td>6,395</td> <td>6,427</td> <td>6,637</td> <td>7,300</td> <td>7,500</td> </tr> <tr> <td>接種率(%)</td> <td>64.6</td> <td>64.0</td> <td>65.4</td> <td>71.9</td> <td>70.3</td> </tr> </tbody> </table>	年度	29	30	R1	R2(見込)	R3(見込)	対象者数(人)	9,899	10,046	10,142	10,150	10,670	接種者数(人)	6,395	6,427	6,637	7,300	7,500	接種率(%)	64.6	64.0	65.4	71.9	70.3			
		年度	29	30	R1	R2(見込)	R3(見込)																						
		対象者数(人)	9,899	10,046	10,142	10,150	10,670																						
接種者数(人)	6,395	6,427	6,637	7,300	7,500																								
接種率(%)	64.6	64.0	65.4	71.9	70.3																								
(2) 肺炎球菌ワクチン予防接種 自己負担5,000円	(1,301)	(1,605)	△ 304																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>29</th> <th>30</th> <th>R1</th> <th>R2(見込)</th> <th>R3(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象者数(人)</td> <td>2,265</td> <td>2,200</td> <td>1,266</td> <td>1,335</td> <td>1,310</td> </tr> <tr> <td>接種者数(人)</td> <td>1,063</td> <td>977</td> <td>354</td> <td>370</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>接種率(%)</td> <td>46.9</td> <td>44.4</td> <td>28.0</td> <td>27.7</td> <td>30.5</td> </tr> </tbody> </table> R1年度からは2巡目になる	年度	29	30	R1	R2(見込)	R3(見込)	対象者数(人)	2,265	2,200	1,266	1,335	1,310	接種者数(人)	1,063	977	354	370	400	接種率(%)	46.9	44.4	28.0	27.7	30.5					
年度	29	30	R1	R2(見込)	R3(見込)																								
対象者数(人)	2,265	2,200	1,266	1,335	1,310																								
接種者数(人)	1,063	977	354	370	400																								
接種率(%)	46.9	44.4	28.0	27.7	30.5																								
		(3) 感染症対策物品の補充（マスク・手指消毒剤等）	(200)	(280)	△ 80																								
		(4) その他事務	(283)	(359)	△ 76																								

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																																																		
地域保健課	風しん等予防 事業 0546	予防接種法に基づき、S37.4.2～S54.4.1生まれの男性 に対し、風しん抗体検査及び予防接種を実施する。 実施期間…令和元年度～3年度の3年間	8,730	14,351	△ 5,621																																																		
		(1) 抗体検査委託料 (2) 予防接種委託料 (3) その他事務	(6,527) (2,007) (196)	(10,968) (2,921) (462)	△ 4,441 △ 914 △ 266																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>当初</th> <th>R1</th> <th>R2(見込)</th> <th>R3(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象者数 A</td> <td>3,858</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>抗体検査者数 B</td> <td></td> <td>592</td> <td>860</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>上記累計 C</td> <td></td> <td>592</td> <td>1,452</td> <td>2,352</td> </tr> <tr> <td>検査率(%) D=C/A</td> <td></td> <td>15.3</td> <td>37.6</td> <td>61.0</td> </tr> <tr> <td>検査の結果、予防接種が必要な人 E</td> <td></td> <td>188</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>上記累計 F</td> <td></td> <td>188</td> <td>388</td> <td>588</td> </tr> <tr> <td>予防接種者数 G</td> <td></td> <td>150</td> <td>120</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>上記累計 H</td> <td></td> <td>150</td> <td>270</td> <td>420</td> </tr> <tr> <td>予防接種対象者のうち接種した割合(%)I=H/F</td> <td></td> <td>79.8</td> <td>69.6</td> <td>71.4</td> </tr> </tbody> </table>	年度	当初	R1	R2(見込)	R3(見込)	対象者数 A	3,858				抗体検査者数 B		592	860	900	上記累計 C		592	1,452	2,352	検査率(%) D=C/A		15.3	37.6	61.0	検査の結果、予防接種が必要な人 E		188	200	200	上記累計 F		188	388	588	予防接種者数 G		150	120	150	上記累計 H		150	270	420	予防接種対象者のうち接種した割合(%)I=H/F		79.8	69.6	71.4			
年度	当初	R1	R2(見込)	R3(見込)																																																			
対象者数 A	3,858																																																						
抗体検査者数 B		592	860	900																																																			
上記累計 C		592	1,452	2,352																																																			
検査率(%) D=C/A		15.3	37.6	61.0																																																			
検査の結果、予防接種が必要な人 E		188	200	200																																																			
上記累計 F		188	388	588																																																			
予防接種者数 G		150	120	150																																																			
上記累計 H		150	270	420																																																			
予防接種対象者のうち接種した割合(%)I=H/F		79.8	69.6	71.4																																																			
		抗体保有率(推計) 抗体検査し抗体有の人数 J=B-E 上記累計 K 予防接種者数 =H 保有見込者数 L=K+H 保有率 M= L/A																																																					
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>抗体検査し抗体有の人数 J=B-E</td> <td>404</td> <td>660</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>上記累計 K</td> <td>404</td> <td>1,064</td> <td>1,764</td> </tr> <tr> <td>予防接種者数 =H</td> <td></td> <td></td> <td>420</td> </tr> <tr> <td>保有見込者数 L=K+H</td> <td></td> <td></td> <td>2,184</td> </tr> <tr> <td>保有率 M= L/A</td> <td></td> <td></td> <td>56.6</td> </tr> </tbody> </table>	抗体検査し抗体有の人数 J=B-E	404	660	700	上記累計 K	404	1,064	1,764	予防接種者数 =H			420	保有見込者数 L=K+H			2,184	保有率 M= L/A			56.6																																	
抗体検査し抗体有の人数 J=B-E	404	660	700																																																				
上記累計 K	404	1,064	1,764																																																				
予防接種者数 =H			420																																																				
保有見込者数 L=K+H			2,184																																																				
保有率 M= L/A			56.6																																																				
特定財源の内容		国庫支出金 特定感染症検査等事業	(3,361)	(5,495)	△ 2,134																																																		
目 計			89,046	93,813	△ 4,767																																																		

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	4	保健指導費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較																																							
地域保健課	健康診査事業 0528	病気の早期発見、早期治療を推進するため、各種検診(健診)を実施する。	38,457	39,686	△ 1,229																																							
		(1) 健診等委託料(生活習慣病予防・がん他) (27,025) (27,506) △ 481 (2) 後期高齢者人間ドック補助 (4,200) (5,200) △ 1,000 (3) 上伊那広域連合負担金 (4,485) (5,619) △ 1,134 (4) その他事務 (2,747) (1,361) 1,386																																										
各種健診(検診)対象者																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>検診名</th> <th>対象者</th> <th>R3受診 見込み(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">生活習慣病 予防健診</td> <td>若年者健診</td> <td>20～39歳</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者健診</td> <td>後期高齢者医療保険加入者</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">がん 検診</td> <td>胃がん</td> <td>満40歳以上</td> <td>660</td> </tr> <tr> <td>大腸がん</td> <td>満40歳以上</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>肺がん(らせんCT)</td> <td>満40歳～74歳(3年に1回補助)</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>肺がん(胸部X線)</td> <td>満40歳～79歳</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん</td> <td>満20歳以上の女性(2年に1回)</td> <td>1,080</td> </tr> <tr> <td>乳がん(マンモ)</td> <td>満40歳以上の女性(2年に1回)</td> <td>830</td> </tr> <tr> <td>乳がん(超音波)</td> <td>満35～49歳の女性(2年に1回)</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他の 健診</td> <td>肝炎検査</td> <td>40歳になる人及び41歳以上で過去に肝炎の検査を受けたことのない人</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>歯科健診</td> <td>節目(40・50・60・70歳)</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	検診名	対象者	R3受診 見込み(人)	生活習慣病 予防健診	若年者健診	20～39歳	260	後期高齢者健診	後期高齢者医療保険加入者	430	がん 検診	胃がん	満40歳以上	660	大腸がん	満40歳以上	2,000	肺がん(らせんCT)	満40歳～74歳(3年に1回補助)	360	肺がん(胸部X線)	満40歳～79歳	1,000	子宮頸がん	満20歳以上の女性(2年に1回)	1,080	乳がん(マンモ)	満40歳以上の女性(2年に1回)	830	乳がん(超音波)	満35～49歳の女性(2年に1回)	270	その他の 健診	肝炎検査	40歳になる人及び41歳以上で過去に肝炎の検査を受けたことのない人	210	歯科健診	節目(40・50・60・70歳)	150			
検診名	対象者	R3受診 見込み(人)																																										
生活習慣病 予防健診	若年者健診	20～39歳	260																																									
	後期高齢者健診	後期高齢者医療保険加入者	430																																									
がん 検診	胃がん	満40歳以上	660																																									
	大腸がん	満40歳以上	2,000																																									
	肺がん(らせんCT)	満40歳～74歳(3年に1回補助)	360																																									
	肺がん(胸部X線)	満40歳～79歳	1,000																																									
	子宮頸がん	満20歳以上の女性(2年に1回)	1,080																																									
	乳がん(マンモ)	満40歳以上の女性(2年に1回)	830																																									
	乳がん(超音波)	満35～49歳の女性(2年に1回)	270																																									
その他の 健診	肝炎検査	40歳になる人及び41歳以上で過去に肝炎の検査を受けたことのない人	210																																									
	歯科健診	節目(40・50・60・70歳)	150																																									
※子宮頸がん及び乳がん(マンモ)は、節目検診として無料クーポン対象年齢設定 …子宮頸がんは20歳、乳がんは40歳 ※乳がん検診について、40歳～49歳の方はマンモと超音波を毎年交互に受診可能 ※前立腺がん検診R2年度で終了																																												
特定財源の内訳		分担金及び負担金 検診料個人負担金	(5,472)	(3,853)	1,619																																							
		国庫支出金 感染症予防事業費等国庫負担金	(124)	(124)																																								
		県支出金 健康増進事業費補助金		(467)	△ 467																																							
		諸収入 後期高齢者医療広域連合補助金	(12,243)	(5,850)	6,393																																							

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
子ども課	母子保健事業 0531	健診に係る費用の負担軽減を図るため、妊婦健康診査等の公費負担を実施。妊娠期から子育て期までの健診、相談、訪問、指導事業を行い、安心して子どもを産み育てることができるように切れめない支援を行う。発達や心身にフォローを要する児の早期発見、早期対応を目的とした事業を実施する。	52,429	62,487	△ 10,058
		(1) 会計年度任用職員、医師等報酬	(9,896)	(12,025)	△ 2,129
		(2) 旅費	(153)	(212)	△ 59
		(3) 妊婦一般健康診査業務委託 200人見込み	(24,090)	(29,155)	△ 5,065
		(4) 妊婦一般健康診査支援事業補助 県外医療機関受診分補助 15人見込み	(671)	(803)	△ 132
		(5) 乳児一般健康診査(1ヶ月健診)支援事業	(1,198)	(1,378)	△ 180
		(6) 伊南福祉会作業療法士委託料	(7,179)	(8,200)	△ 1,021
		(7) 不妊治療費助成 ・特定不妊治療、一般不妊治療、不育症治療 治療費の1/2 上限10万円 1年度1回申請	(1,940)	(1,940)	
		(8) 未熟児養育医療費 10件見込	(1,300)	(1,300)	
		(9) 産後ケア・母乳相談・産婦健診等事業委託料	(2,840)	(3,330)	△ 490
		(10) 新生児等訪問指導事業委託料	(450)	(540)	△ 90
		(11) 妊婦歯科健診委託料	(252)	(288)	△ 36
		(12) 子育てライフプランセミナー	(350)		350
(13) 母子保健事業用消耗品費ほか	(2,110)	(3,316)	△ 1,206		
新	特定財源の内容	負担金 未熟児養育医療費自己負担金	(250)	(250)	
		県支出金 未熟児養育医療費負担金	(262)	(262)	
		国庫支出金 未熟児養育医療費国庫負担金	(525)	(525)	
		母子保健衛生費国庫補助金	(2,413)	(2,706)	△ 293
		巡回支援専門員整備事業補助金	(1,518)	(1,518)	
		諸収入 母子保健事業実費徴収金	(200)	(295)	△ 95
		子ども・子育て支援事業交付金 ・国庫補助金 乳児家庭全戸訪問事業等	(2,006)	(2,091)	△ 85
		・県補助金 乳児家庭全戸訪問事業	(2,006)	(2,091)	△ 85
繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(10,000)		10,000		

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較	
地域保健課	健康増進事業 0534	生活習慣病予防を目的に、健康増進や生活習慣の改善を図るための健康教育、健康相談を実施する。また市民自ら健康づくり活動を実践するとともに、地域全体で取り組むことができるように、保健補導員等の地区組織活動を支援する。 こころの健康の保持増進を目的に、個別相談や市民への知識の普及啓発を実施する。	7,754	7,256	498	
		(1) 活動量計を使った健康づくり事業 まちなかACE体験プログラム(年6回) for Business 事業所向け訪問支援(1事業所4回) 事業所向け専用サイトの作成	(3,218)	(2,293)	925	
		(2) 保健補導員会、保健あすなる会、食生活改善推進協議会等関係組織の研修や活動支援	(1,699)	(1,689)	10	
		(3) 献血推進事業	(39)	(39)		
		(4) こころの健康づくり・自殺対策 臨床心理士による個別相談 月4回 精神科医による個別相談 年6回 ゲートキーパー養成講座 年1回	(1,084)	(938)	146	
		(5) 骨髄バンクドナー助成	(300)	(300)		
		(6) 会計年度任用職員(事務)	(912)	(1,429)	△ 517	
		(7) その他事務	(502)	(568)	△ 66	
		特定財源の内訳	分担金及び負担金 検診料個人負担金	(145)		145
			県支出金 健康増進事業補助金	(900)	(651)	249
	県支出金 自殺対策強化事業補助金	(542)	(469)	73		
	県支出金 骨髄バンクドナー助成県補助金	(150)	(150)			
	諸収入 雑入	(101)	(101)			
	国庫支出金 地方創生推進交付金	(1,608)	(1,096)	512		
	目 計	98,640	109,429	△ 10,789		

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	5	環境衛生費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
生活環境課	公衆衛生一般事務 0561	公衆衛生の向上と生活環境保全のため、死亡獣畜取扱場、雑排水対策、公衆浴場の確保、道路等公共施設における死亡小動物処理、市民・通勤通学者・旅行者の利便性確保のための公衆便所の管理、飼犬登録・狂犬病予防法による注射の実施、その他一般衛生対策、啓発事業等を行う。	5,906	5,943	△ 37
		(1) 雑排水浄化槽汚泥くみ取り補助事業	(8)	(8)	
		(2) 冬期市街地水路通水確保	(120)	(120)	
		(3) 公衆浴場経営安定化・設備改善補助事業	(1,510)	(1,510)	
		(4) 公衆便所管理 5カ所	(3,184)	(3,169)	15
		(5) 飼犬登録事務、狂犬病予防注射済票の交付	(1,034)	(1,080)	△ 46
		(6) その他	(50)	(56)	△ 6
	特定財源の内容	手数料 犬登録手数料	(1,241)	(1,241)	
	環境美化推進組合事務 0562	生活環境を市民自らの手で守る意識を高めるため、環境美化推進組合の活動を支援し、地域における環境美化事業を円滑に推進する。	3,238	3,238	
		(1) 環境美化推進組合事務費交付金	(2,898)	(2,898)	
		(2) 河川一斉清掃交付金	(324)	(324)	
		(3) その他	(16)	(16)	
	市有墓地管理事務 0564	市有墓地の管理を行う。(北の原、切石原、射山原)	1,440	1,740	△ 300
		(1) 墓地管理事務	(980)	(1,050)	△ 70
		(2) 減債基金積立金(射山原第4墓地新規許可分)	(460)	(690)	△ 230
	特定財源の内容	使用料 市有墓地使用料	(1,440)	(1,740)	△ 300
上下水道課	合併処理浄化槽設置事業 0569	生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の設置を推進する。	1,115	1,115	
		(1) 合併処理浄化槽設置補助 5人槽2基、7人槽1基	(1,078)	(1,078)	
		(2) その他事務経費等	(37)	(37)	
	特定財源の内容	国庫支出金 循環型社会形成推進交付金	(359)	(359)	
		県支出金 浄化槽設置整備事業	(359)	(359)	
		使用料及び手数料 諸申請手数料	(20)		20
目 計			11,699	12,036	△ 337

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	6	環境対策費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
生活環境課	生活環境事務 0571	環境美化啓発、環境教育、公害発生防止及び生活環境保全を図るための生活環境測定の実施。公害防止協定等に基づく検査・調査、公害発生時の原因調査、対策のための検査・測定、初期対策等を行う。	2,756	2,336	420
		(1) 環境美化啓発・環境教育	(49)	(201)	△ 152
		(2) 水質・騒音等生活環境測定	(2,078)	(1,496)	582
新	環境基本計画推進事業 0572	自然と調和したまちづくりを進めるため、環境市民会議等の会議を開催し、環境基本計画等の推進を行う。	1,205	205	1,000
		(1) 環境市民会議	(135)	(135)	
		(2) ライチョウ会議(駒ヶ根・宮田大会)	(1,000)		1,000
	温暖化防止事業 0574	地球温暖化防止等、自然にやさしいまちづくり推進のため、省エネルギーと再生可能エネルギーの推進を図る。	3,909	3,926	△ 17
		(1) 省エネルギー・再生可能エネルギーの啓発・推進	(3,382)	(3,392)	△ 10
		(2) えがおポイント エコ事業	(470)	(470)	
		(3) その他	(57)	(64)	△ 7
	特定財源の内容	繰入金 ふるさとづくり基金繰入金	(3,000)	(3,000)	
目 計			7,870	6,467	1,403

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費
目	7	上水道費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
上下水道課	水道事業会計繰出 事務 1301	一般会計にて負担すべき経費について水道事業会計への繰出しを行う。	4,328	5,634	△ 1,306
		・公衆浴場の安定かつ継続的配慮として、水道事業会計へ公衆浴場水道料金の一部を負担する。	(38)	(38)	
		・安全な水を安定的に供給するため旧簡易水道事業に係る経費の一部について水道事業会計への繰出しを行う。			
		(1) 起債元金分	(3,783)	(4,970)	△ 1,187
	(2) 起債利子分	(507)	(626)	△ 119	
		目 計	4,328	5,634	△ 1,306

款	4	衛生費
項	2	清掃費
目	1	ごみ処理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
生活環境課	清掃総務事務 0581	廃棄物の適正な処理・処分及び生活環境の保全、公衆衛生の向上のため、地域環境美化、ごみ集積所補助等の事業、一般廃棄物処理業許可事務等を行う。	1,839	1,920	△ 81
		(1) 不法投棄対策、パトロール	(1,435)	(1,556)	△ 121
		(2) 地区ごみステーション設置補助	(270)	(220)	50
		(3) その他	(134)	(144)	△ 10
	特定財源の内容	手数料 諸申請手数料	(346)	(180)	
	ごみ減量資源化 対策事業 0582	ごみの分別、資源化の推進等の広報、実践活動を通じ、ごみの減量・資源化及び適正処理の促進を図る。	5,986	6,936	△ 950
		(1) ごみ減量資源化対策用啓発事務	(183)	(183)	
		(2) 資源物・ごみのガイドブック、収集カレンダー、啓発チラシ等の作成	(1,000)	(1,000)	
		(3) 資源物等回収事業活動交付金	(1,620)	(2,132)	△ 512
		(4) 生ごみ処理容器等購入補助	(1,150)	(1,490)	△ 340
特定財源の内容	手数料 ごみ処理手数料 諸収入 雑入	(1,253) (1,620)	(1,511) (2,132)	△ 258 △ 512	
廃	ごみ処理事業 0583	資源物及びごみの収集運搬・処理、土日常設のリサイクルステーションの管理運営を行う。	226,381	205,055	21,326
		(1) 資源物・ごみの収集運搬委託事業 資源プラスチック、ペットボトル、びん、缶、古紙類、牛乳パック、布類、アルミ類 蛍光灯、乾電池、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ等の収集委託	(116,648)	(116,397)	251
		(2) 不法投棄廃棄物等処理	(350)	(360)	△ 10
		(3) 上伊那広域連合ごみ処理関係負担金	(102,941)	(82,200)	20,741
		(4) 伊南行政組合ごみ処理関係負担金	(3,273)	(3,106)	167
		(5) 大田切りサイクルステーション管理	(1,963)	(1,861)	102
		(6) BDF一般家庭収集運搬	(356)	(356)	
		(7) 災害廃棄物処理計画作成業務		(500)	△ 500
		(8) その他	(850)	(275)	575
特定財源の内容	手数料 ごみ処理手数料	(24,361)	(22,832)	1,529	

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
生活環境課	生ごみ堆肥化事業 0589	令和元年度末をもって終了した大型生ごみ処理機の撤去を行う。	1,308	1,446	△ 138
		(1) 大型生ごみ処理機撤去手数料他	(1,308)	(1,446)	△ 138
目 計			235,514	215,357	20,157

款	4	衛生費
項	2	清掃費
目	2	し尿処理費

(単位 千円)

主管	事業名	事業の概要	予算額	前年度 当初予算額	比較
生活環境課	し尿処理事業 0591	伊南行政組合設置の衛生センター事業の経費負担を行う。	24,850	85,000	△ 60,150
		(1) 伊南行政組合衛生センター 運営負担金	(24,850)	(85,000)	△ 60,150
目 計			24,850	85,000	△ 60,150